平乡县教育局所属单位2022年单位预算信息公开

目录

[一、平乡县教育局本级收支预算 3](#_Toc103085462)

[二、平乡县县直第一幼儿园收支预算 94](#_Toc103085463)

[三、平乡县县直第二幼儿园收支预算 111](#_Toc103085464)

[四、平乡县县直第一小学收支预算 128](#_Toc103085465)

[五、平乡县县直第二小学收支预算 147](#_Toc103085466)

[六、平乡县县直第三小学收支预算 165](#_Toc103085467)

[七、平乡县节固中心小学收支预算 183](#_Toc103085468)

[八、平乡县第一中学收支预算 204](#_Toc103085469)

[九、平乡县第二中学收支预算 229](#_Toc103085470)

[十、平乡县第三中学收支预算 247](#_Toc103085471)

[十一、平乡县第四中学收支预算 265](#_Toc103085472)

[十二、平乡县第五中学收支预算 281](#_Toc103085473)

[十三、平乡县第六中学收支预算 299](#_Toc103085474)

[十四、平乡县职业技术教育中心收支预算 317](#_Toc103085475)

[十五、平乡县孟杰盲人学校收支预算 348](#_Toc103085476)

[十六、平乡县特殊教育学校收支预算 367](#_Toc103085477)

[十七、平乡县教师进修学校收支预算 388](#_Toc103085478)

[十八、平乡县时村联小收支预算 406](#_Toc103085479)

[十九、平乡县冯马第一小学收支预算 427](#_Toc103085480)

[二十、平乡县平乡镇中心小学收支预算 446](#_Toc103085481)

[二十一、平乡县郭桥中心小学收支预算 467](#_Toc103085482)

[二十二、平乡县河古庙镇中心学校收支预算 486](#_Toc103085483)

[二十三、平乡县常河镇中心小学收支预算 507](#_Toc103085484)

[二十四、平乡县北周章联小收支预算 526](#_Toc103085485)

[二十五、平乡县大油召小学收支预算 545](#_Toc103085486)

[二十六、平乡县停西口中心小学收支预算 566](#_Toc103085487)

[二十七、平乡县周天小学收支预算 587](#_Toc103085488)

[二十八、平乡县马鲁集小学收支预算 608](#_Toc103085489)

[二十九、平乡县游庄中心小学收支预算 627](#_Toc103085490)

[三十、平乡县第七中学收支预算 648](#_Toc103085491)

[三十一、平乡县实验小学收支预算 666](#_Toc103085492)

[三十二、平乡县第二中学附属小学收支预算 684](#_Toc103085493)

[三十三、平乡县县直第三幼儿园收支预算 702](#_Toc103085494)

# 一、平乡县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001平乡县教育局本级 | | 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 | 17418.86 | 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 | 18432.36 |
| 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 | 143.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.06 |
| 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 | 110.13 |
| 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 | 17418.86 | 本年支出合计 | 18769.38 |
| 32 | 上年结转结余 | 1329.51 | 年终结转结余 | -21.00 |
| 33 | 收入总计 | 18748.38 | 支出总计 | 18748.38 |

单位预算收入总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | | | 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 | 18769.38 | 17439.86 | 17418.86 | 21.00 |  |  |  |  |  | 1329.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18432.36 | 17102.84 | 17081.84 | 21.00 |  |  |  |  |  | 1329.51 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1038.35 | 1038.35 | 1017.35 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1028.77 | 1028.77 | 1007.77 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 15707.87 | 14391.36 | 14391.36 |  |  |  |  |  |  | 1316.51 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2425.13 | 1833.13 | 1833.13 |  |  |  |  |  |  | 592.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11044.59 | 10846.80 | 10846.80 |  |  |  |  |  |  | 197.78 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 915.20 | 781.20 | 781.20 |  |  |  |  |  |  | 134.00 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 667.33 | 274.60 | 274.60 |  |  |  |  |  |  | 392.73 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 648.63 | 648.63 | 648.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 504.70 | 504.70 | 504.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 385.10 | 385.10 | 385.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 119.60 | 119.60 | 119.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 84.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 84.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1052.23 | 1052.23 | 1052.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1052.23 | 1052.23 | 1052.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.83 | 143.83 | 143.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.83 | 143.83 | 143.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.83 | 131.83 | 131.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 110.13 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 110.13 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 110.13 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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 | 18769.38 | 1336.79 | 17432.59 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18432.36 | 999.77 | 17432.59 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1038.35 | 999.77 | 38.58 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1028.77 | 999.77 | 29.00 |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.58 |  | 9.58 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 15707.87 |  | 15707.87 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2425.13 |  | 2425.13 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11044.59 |  | 11044.59 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 915.20 |  | 915.20 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 667.33 |  | 667.33 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 648.63 |  | 648.63 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 504.70 |  | 504.70 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 385.10 |  | 385.10 |  |  |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 119.60 |  | 119.60 |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 32.90 |  | 32.90 |  |  |  |
| 17 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 |  | 32.90 |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1052.23 |  | 1052.23 |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1052.23 |  | 1052.23 |  |  |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 12.31 |  | 12.31 |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.31 |  | 12.31 |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.83 | 143.83 |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.83 | 143.83 |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.83 | 131.83 |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 110.13 | 110.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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 | 17418.86 | 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 | 18411.36 | 18411.36 |  |  |
| 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 | 143.83 | 143.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |
| 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 | 110.13 | 110.13 |  |  |
| 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 | 17418.86 | 本年支出合计 | 18748.38 | 18748.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1329.51 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1329.51 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18748.38 | 支出总计 | 18748.38 | 18748.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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 | 18748.38 | 1336.79 | 17411.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18411.36 | 999.77 | 17411.59 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1017.35 | 999.77 | 17.58 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1007.77 | 999.77 | 8.00 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9.58 |  | 9.58 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 15707.87 |  | 15707.87 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2425.13 |  | 2425.13 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11044.59 |  | 11044.59 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 915.20 |  | 915.20 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 667.33 |  | 667.33 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 648.63 |  | 648.63 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 504.70 |  | 504.70 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 385.10 |  | 385.10 |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 119.60 |  | 119.60 |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 32.90 |  | 32.90 |
| 17 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 |  | 32.90 |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 84.00 |  | 84.00 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 84.00 |  | 84.00 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1052.23 |  | 1052.23 |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1052.23 |  | 1052.23 |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 12.31 |  | 12.31 |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.31 |  | 12.31 |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.83 | 143.83 |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.83 | 143.83 |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.83 | 131.83 |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.06 | 83.06 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 110.13 | 110.13 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 110.13 | 110.13 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 110.13 | 110.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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 | 1336.79 | 1298.57 | 38.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1294.37 | 1294.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 609.43 | 609.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.83 | 43.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.52 | 147.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.01 | 147.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.83 | 131.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 65.36 | 65.36 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 110.13 | 110.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 38.22 |  | 38.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.26 |  | 6.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.20 | 4.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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

| 360001平乡县教育局本级 | | | 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。

平乡县教育局本级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，现将平乡县教育局本级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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

（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）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校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在各级各类学校的贯彻落实。

（四）负责全县各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）统筹管理教育系统人才工作。

（六）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（七）拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（八）负责各级各类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，指导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。

（九）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政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十）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政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十一）指导继续教育工作。会同有关部门审核学校（幼儿园）设置、更名、撤销与调整。

（十二）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十三）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。

（十四）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。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。

（十五）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。

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

（十七）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，承担平乡县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十八）指导全县老年教育工作。

（十九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县教育局本级 | 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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入17439.86万元，其中：一般公共预算收入17418.86万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入21万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为17439.86万元，其中基本支出1336.79万元，包括人员经费1298.57万元和日常公用经费38.22万元；项目支出16103.07万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排17439.86万元，较2021年减少2645.41万元，其中：基本支出增加88.81万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出减少2733.22万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排38.22元，主要用于保证机关正常运转的办公经费及工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年第二批省预算内基本建设资金（平乡县县直第二小学）冀财建[2021]110号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育办学条件，促进义务教育均衡发展。 |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2280平方米 | 冀财建【2021】110号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财建【2021】110号 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 项目质保金 | 1万元 | 冀财建【2021】110号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财建【2021】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、2021年第二批省预算内基本建设资金（平乡县中小学集中改厕项目）冀财建[2021]110号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育办学条件，促进教育均衡发展。 |

| 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 | 新建厕所面积 | 新建厕所面积（平方米） | ≥1400平方米 | 冀财建【2021】110号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财建【2021】110号 |
| 成本指标 | 项目质保金 | 项目质保金 | 11.3万元 | 冀财建【2021】110号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财建【2021】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥800人 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、2022年高中国家助学金县级配套（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=230人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥230人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2022年高中建档立卡“三免”县配套资金（建档立卡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=119人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥119人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2022年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障各幼儿园正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2022年寄宿生生活补助县配套资金（含非寄宿生）（困难补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=1300人 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥1000元/每生每年 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1300人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2022年梅花拳教练工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障梅花拳教练工资及时发放 |

| 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 | 梅花拳教练人数 | 梅花拳教练人数 | 3人 | 签到表 |
| 质量指标 | 工资拨放到位率 | 工资拨放到位率 | ≥100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 梅花拳教练人均成本 | 梅花拳教练人均成本 | ≤36000元/年 | 财政预算 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 提升我县传统武术得到更好地传承和发杨 | 提升我县传统武术得到更好地传承和发杨 | 有效提升 | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 推进梅花拳教学工作任务完成 | 推进梅花拳教学工作任务完成 | 按时完成工作任务 | 实际影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 梅花拳教练满意度 | 调查中对梅花拳教练工资发放和较满意的梅花拳教练占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2022年民办代课教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障代课教师工资及时发放 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月15日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤90元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥90% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、2022年农村民办教龄补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让原民办教师对教龄补助发放工作满意，确保不出现原民办教师集体上访事件的发生 |

| 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 | 享受教龄补助人数 | 享受教龄补助人数（人） | 〉=1100人 | 冀财教[2021]161号 |
| 质量指标 | 完成率 | 补助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]161号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 教龄补助工作完成时间 | 6月30日及12月30日前 | 冀财教[2021]161号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 教龄资助标准（元） | 26元/每年教龄每月 | 冀财教[2021]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高原民办代课教师生活待遇 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 直享受人员死亡 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1100人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2022年特岗教师工资县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师待遇落实到位 |

| 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 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | ≥417人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | ≥100百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≥55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | ≤3年 | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、2022年特岗教师工资县级配套（74号）直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师待遇落实到位 |

| 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 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | ≥417人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | ≥100百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≥55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | ≤3年 | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、2022年学前教育幼资助县配套资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困幼儿补助学生数 | 享受贫困幼儿补助学生数（人） | 〉=300人 | 冀财教[2021]149号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]149号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]149号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥750元/每生每年 | 冀财教[2021]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥300人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2022年学生营养改善计划县级配套资金（cg）（营养改善）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 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 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | 〉=23470人 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每生每天营养餐标准 | 5元 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥23470人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2022年学校保安及宿管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障保安及宿管人员工资及时发放 |

| 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 | 发放保安及宿管工资人数 | 发放保安及宿管工资人数 | ≥155人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | ≥98% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤15000元 | 实际预算 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 实际出勤天数 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥95% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 保障学校安全情况 | 保障学校安全情况 | 有效保障 | 实际影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度 | 调查中对保安工资发放和较满意的保安占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2022年义教经费县级配套资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、2022年义教经费县级配套资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、2022年中职建档立卡免住宿费、教科书费县配套资金（建档立卡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=100人 | 冀财教[2016]35号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2016]35号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2016]35号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥800元/每生每年 | 冀财教[2016]35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥100人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2022年中职免学费县配套资金（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费补助学生数（人） | 〉=520人 | 冀教财[2021]6号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀教财[2021]6号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀教财[2021]6号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀教财[2021]6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1040人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、2022年中职助学金县配套资金（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=54人 | 冀教财[2021]6 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀教财[2021]6 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀教财[2021]6 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀教财[2021]6 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥108人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、部门公用经费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤21万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高成人受教育水平，促进成人健康发展。 |

| 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 | 全县参加成人培训人数 | 全县参加成人培训人数 | ≥5000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参培总人数的比例 | ≥95% | 考核表 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤32.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参训成人提供继续教育服务 | 为参训成人提供继续教育服务 | 成人教育培训层次提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参训成人社会适应能力提高 | 参训成人社会适应能力提高 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训内容在生活中应用率 | 培训内容在生活中应用率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**22、冀财教[2020]146号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件  2.改善学前教育办学条件 |

| 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 | 新建幼儿园面积 | 新建幼儿园面积 | ≥3000平方米 | 校按规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 447万元 | 校按规划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄幼儿入园率 | 适龄幼儿入园率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**23、冀财教[2020]148号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园设施条件，改善教职工的办公环境，学生的学习、住宿、生活环境，为教师的教学、学生生活提供方便 |

| 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 | 采购项目物品种类 | 采购项目物品种类 | ≥1类 | 采购合同 |
| 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修改造面积 | ≥10000平方米 | 维修改造合同 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 校舍维修质量合格率 | 校舍维修质量合格率 | ≥90百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修改造项目按时完成率 | 维修改造项目按时完成率 | ≥90百分比 | 项目合同 |
| 成本指标 | 校舍维修改造费用 | 校舍维修改造费用 | ≤281万元 | 维修改造合同 |
| 成本指标 | 采购项目费用 | 采购项目费用 | ≤111.73万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修改造完成后持续使用时间 | 维修改造完成后持续使用时间 | ≥5年 | 校舍使用情况 |
| 社会效益指标 | 改善高中办学条件 | 有效改善高中办学条件 | 有效提高 | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 高中生入学率 | 高中生入学率 | ≥50百分比 | 录取通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**24、冀财教[2020]149号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善特殊教育学校办学条件 |

| 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 | 采购设备台件套 | 购置设备数量 | ≥12台件套 | 项目规划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购设备合格率（%） | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 13万元 | 项目规划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾儿童需求 | 保障区域内儿童入学率 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 社会效益指标 | 残疾人特殊教育普及率 | 残疾人特殊教育普及率 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | ≥50年 | 项目规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 尊重幼儿身心发展的特点和规律，获得幼儿的认可。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 全面促进幼儿德智体美和谐发展，获得家长的认可，赢得社会好评。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**25、冀财教[2020]152号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（购置类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 采购设备台件套 | 购置设备数量 | ≥200台件套 | 项目规划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 采购设备合格率（%） | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 120.78万元 | 项目规划 |
| 时效指标 | 项目采购完成率 | 项目采购按时完成 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足中小学学生入学率 | 保障区域内儿童入学率 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 社会效益指标 | 提高义教教育普及率 | 提高义教教育普及率 | ≥95百分比 | 项目规划 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | ≥50年 | 项目规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 尊重幼儿身心发展的特点和规律，获得幼儿的认可。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 全面促进幼儿德智体美和谐发展，获得家长的认可，赢得社会好评。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**26、冀财教[2020]152号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件 |

| 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 | 学校校舍维修改造面积 | 学校校舍维修改造面积 | ≥500平方米 | 校按规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | >95百分比 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 77万元 | 校按规划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1500人 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**27、冀财教[2021]128号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高幼儿园办学条件，促进幼儿快乐成长 |

| 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 | 成本指标 | 购置玩教具成本 | 购置玩教具成本 | ≤4000元 | 冀财教[2021]128号 |
| 数量指标 | 采购玩教具数量 | 采购玩教具数量 | 〉=140件 | 冀财教[2021]128号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 〉=95百分比 | 冀财教[2021]128号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 10月30日前 | 冀财教[2021]128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高幼儿活动场所环境 | 有效提高幼儿活动场所环境 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、冀财教[2021]128号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（新建幼儿园）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善学前教育办学条件 |

| 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 | ≥3000平方米 | 冀财教【2021】128号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】128号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤1500元/平方米 | 冀财教【2021】128号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**29、冀财教[2021]129号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（薄弱学校改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育办学条件，推进义务教育均衡发展。 |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥5000平方米 | 冀财教【2021】129号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】129号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 冀财教【2021】129号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】129号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**30、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(家庭经济困难学生生活补助)(直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=1500人 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥1000元/每生每年 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1500人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(特岗计划)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师待遇落实到位 |

| 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 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | ≥417人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | 100百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≥55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | 3年 | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**33、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(校舍安全保障长效机制)(直达绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1极大改善我县义务教育资源紧张的局面，提高办学条件。 |

| 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 | ≥5000平方米 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**34、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(营养改善计划)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 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 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | 〉=23470人 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每生每天营养餐标准 | 5元 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥23470人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、冀财教[2021]137号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(普通高中免学费)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=80人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥80人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、冀财教[2021]137号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(普通高中助学金)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=600人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥600人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、冀财教[2021]137号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(中职免学费)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费补助学生数（人） | 〉=1215人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1215人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、冀财教[2021]137号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(中职助学金)(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=140人 | 冀财教[2021]137号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]137号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]137号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]137号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥140人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、冀财教[2021]149号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知(幼儿资助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困幼儿补助学生数 | 享受贫困幼儿补助学生数（人） | 〉=1200人 | 冀财教[2021]149号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]149号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]149号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥750元/每生每年 | 冀财教[2021]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1200人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、冀财教[2021]149号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知（新建幼儿园）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善学前教育办学条件 |

| 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 | ≥900平方米 | 冀财教【2021】149 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】149 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤1500元/平方米 | 冀财教【2021】149 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】149 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**41、冀财教[2021]161号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达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]预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让原民办教师对教龄补助发放工作满意，确保不出现原民办教师集体上访事件的发生 |

| 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 | 享受教龄补助人数 | 享受教龄补助人数（人） | 〉=1100人 | 冀财教[2021]161号 |
| 质量指标 | 完成率 | 补助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]161号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 教龄补助工作完成时间 | 6月30日及12月30日前 | 冀财教[2021]161号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 教龄资助标准（元） | 26元/每年教龄每月 | 冀财教[2021]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高原民办代课教师生活待遇 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 直享受人员死亡 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1100人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、冀财教[2021]162号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年大学新生入学救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障家庭经济困难大学新生顺利入学 |

| 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 | 享受入学资助学生数 | 享受入学资助学生数（人） | 〉=30人 | 冀财教[2021]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]162号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 9月30日前 | 冀财教[2021]162号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 大学新生资助标准（元） | ≥2000元 | 冀财教[2021]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高家庭经济困难大学新生入学人数 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 大学新生一次性补助 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥35人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、冀财教[2021]165号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费补助学生数（人） | 〉=500人 | 冀财教[2021]165号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]165号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]165号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥500人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、冀财教[2021]165号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（助学金、建档立卡）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=55人 | 冀财教[2021]165号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]165号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]165号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥55人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、冀财教[2021]166号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | ≥200人 | 冀财教[2021]166号 |
| 数量指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数（人） | ≥130人 | 冀财教[2021]166号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]166号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]166号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2021]166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥330人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、冀财教[2021]167号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（薄弱学校改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育办学条件，促进教育均衡发展 |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1500平方米 | 冀财教【2021】167号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】167号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 冀财教【2021】167号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**47、冀财教[2021]167号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内改善薄弱学校办学条件，促进教育均衡发展。 |

| 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 | 成本指标 | 购置教学设备控制预算数 | 购置教学设备控制预算数 | 预算内控制 | 冀财教[2021】167号 |
| 数量指标 | 采购电脑、一体机数量 | 采购电脑、一体机数量 | ≥150台 | 冀财教[2021】167号 |
| 数量指标 | 采购图册数量 | 采购图册数量 | ≥20000册 | 冀财教[2021】167号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 〉=95百分比 | 冀财教[2021】167号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 10月30日前 | 冀财教[2021】167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2000 人 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 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 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=1700人 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥1000元/每生每年 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1700人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**50、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1极大改善我县义务教育资源紧张的局面，提高办学条件。 |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 冀财教【2021】168号 |
| 质量指标 | 维修工程质量合格率 | 维修工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2021】168号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤1500元/平方米 | 冀财教【2021】168号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**51、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（营养餐补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 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 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | 〉=23470人 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每生每天营养餐标准 | 元 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥23470人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**52、冀财教〔2021〕105号关于追加下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育办学条件 |

| 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 | ≥900平方米 | 校按规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 134万元 | 校按规划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥800人 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**53、冀财教〔2021〕61号 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办学条件 |

| 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 | 新建幼儿园面积 | 新建幼儿园面积 | ≥1000平方米 | 校按规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工验收 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 145万元 | 校按规划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄幼儿入园率 | 适龄幼儿入园率 | ≥95百分比 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**54、教育三年攻坚建设项目f（教育附加费）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改学校建设项目，可满足960名适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 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 | ≥3600平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**55、教育三年攻坚建设项目（2022年城建税）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1可满足500名适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 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 | ≥750平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**56、教育三年攻坚建设项目（2022年农村税费计提）校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学校建设项目，可满足1500名适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 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 | ≥1100平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**57、教育三年攻坚建设项目（21年农村税费、城建税、2017-2020农村税费2018.2019城建税）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展 |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**58、教育三年攻坚建设项目（教育费附加）（结转）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善义务教育办学条件，推进教育均衡发展 |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2800平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**59、教育三年攻坚建设项目（教育资金）（结转）（新建）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善幼儿园办学条件，提高幼儿入学率。 |

| 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 | ≥4000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**60、举办2022年邢台市中学生运动会费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障体育运动正常开展，提升服务社会能力 |

| 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 | 改造运动场面积 | 改造运动场面积 | ≥7700平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格完成率 | 维修的运动场项目验收合格完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 10月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修改造运动场成本 | 维修改造运动场成本（元/平方米） | ≤260元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障体育运动正常开展，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 提升学校体育运动服务能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升学生健康水平 | 持续提升学生健康水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**61、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障劳务派遣人员工资及时发放社保费用及时缴纳。 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | 275人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月6日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5500元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**62、落实重新安置军队退役人员待遇（教育局）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人工资正常发放及社保正常缴费 |

| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 退役军人工作完成率 | 退役军人工作完成率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 退役军人年度安置成本 | 退役军人年度安置成本 | 9.58万元 | 财政预算 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1人 | 安置协议 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人生活保障 | 提升退役军人生活保障 | 有效保障 | 安置协议 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 退役军人权益受保障 | 安置协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置对象满意度 | 安置对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**63、学校网点一键紧急报警运行服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校安保水平提升 |

| 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 | 一键报警服务学校数 | 一键报警服务学校数 | ≥37 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 服务完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 报警处理时效 | 报警处理时效 | 报警后10分钟内处理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每所学校服务成本 | 每所学校服务成本 | 3600元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 安保工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升学校安保水平 | 持续提升学校安保水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**64、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作顺利推进 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 推普工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 推普工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进推普工作任务 | 推进推普工作可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升普通话水平 | 持续提升普通话水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**65、预防青少年违法犯罪经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效预防青少年违法犯罪 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥2项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效降低青少年犯罪 | 通过宣传有效降低青少年犯罪 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 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 |

**66、中高考专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中高考工作顺利完成 |

| 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 | 办公事项运转类 | 维持中高考工作运转的事项 | 〉=2项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成考试工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项考试工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤7万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障考试工作正常运转 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进考试各项工作任务完成 | 中高考工作正常可持续运转 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 有效保障中高考顺利完成 | 有效保障中高考顺利完成 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县教育局本级安排政府采购预算229.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001平乡县教育局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 平乡县教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 冀财教[2021]128号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（设备购置） | 47.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 4 | 5.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教[2021]128号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知（设备购置） | 47.00 | 其他办公设备 | A020299 | 套 | .2 | 135.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 冀财教[2021]167号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（购置） | 182.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教[2021]167号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（购置） | 182.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 50 | 1.44 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 冀财教[2021]167号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（购置） | 182.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 20000 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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。

七、国有资产信息

平乡县教育局本级上年末固定资产金额为883.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为229.00万元，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

| 360001平乡县教育局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 883.38 |
| 1、房屋（平方米） | 3459.40 | 614.54 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1780 | 268.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县县直第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | 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 | 326.81 | 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 | 275.89 |
| 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 | 20.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.62 |
| 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 | 17.13 |
| 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 | 326.81 | 本年支出合计 | 326.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 326.81 | 支出总计 | 326.81 |

单位预算收入总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | | | 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 | 326.81 | 326.81 | 326.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.89 | 275.89 | 275.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.89 | 275.89 | 275.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.89 | 275.89 | 275.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 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 | 326.81 | 206.81 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 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 | 326.81 | 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 | 275.89 | 275.89 |  |  |
| 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 | 20.17 | 20.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 |  |  |
| 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 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 326.81 | 本年支出合计 | 326.81 | 326.81 |  |  |
| 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 | 326.81 | 支出总计 | 326.81 | 326.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 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 | 326.81 | 206.81 | 120.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.89 | 155.89 | 120.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.62 | 13.62 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 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 | 206.81 | 205.97 | 0.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.47 | 204.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.52 | 90.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.50 | 4.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.88 | 27.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.27 | 29.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.17 | 20.17 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 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平乡县县直第一幼儿园 | | | 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平乡县县直第一幼儿园 | | | 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。

平乡县县直第一幼儿园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，现将平乡县县直第一幼儿园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：**

平乡县县直第一幼儿园隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是遵循幼儿身心发展规律的基础，让幼儿健康发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第一幼儿园 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入326.81万元，其中：一般公共预算收入326.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县县直第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为326.81万元，其中基本支出206.81万元，包括人员经费205.97万元和日常公用经费0.84万元；项目支出120万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排326.81万元，较2021年减少108.64万元，其中：基本支出增加31.36万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出减少140万元，主要是2022年平乡县县直第三幼儿园开始独立收费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.84万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、县直一幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第一幼儿园上年末固定资产金额为302.84万元（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平乡县县直第一幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 302.84 |
| 1、房屋（平方米） | 750.52 | 162.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 20.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2614 | 140.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县县直第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | 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 | 148.88 | 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 | 117.71 |
| 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 | 12.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.36 |
| 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 | 10.58 |
| 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 | 148.88 | 本年支出合计 | 148.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 148.88 | 支出总计 | 148.88 |

单位预算收入总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | | | 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 | 148.88 | 148.88 | 148.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 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 | 148.88 | 119.88 | 29.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 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 | 148.88 | 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 | 117.71 | 117.71 |  |  |
| 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 | 12.23 | 12.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 |  |  |
| 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 | 10.58 | 10.58 |  |  |
| 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 | 148.88 | 本年支出合计 | 148.88 | 148.88 |  |  |
| 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 | 148.88 | 支出总计 | 148.88 | 148.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 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 | 148.88 | 119.88 | 29.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 117.71 | 88.71 | 29.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 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 | 119.88 | 119.44 | 0.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.44 | 119.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.79 | 53.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.75 | 2.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.78 | 12.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.06 | 18.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.23 | 12.23 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.22 |  | 0.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 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平乡县县直第二幼儿园 | | | 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平乡县县直第二幼儿园 | | | 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。

平乡县县直第二幼儿园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，现将平乡县县直第二幼儿园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：**

平乡县直第二幼儿园隶属于平乡县教育局,为财政补助事业单位，属于学前教育。主要职责是为学龄儿童提供保育和教育服务,加快学前教育发展。

1.贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.贯彻<<幼儿园工作规程>>和<<幼儿园工作条例>>，坚持以保教为主,以办园质量得到家长和社会的认可为目标,遵循教育规律与幼儿年龄特点组织保教活动,大力提高保教质量，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

3.满足当前学前教育的需求，力求为幼儿提供最优质的启蒙教育服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第二幼儿园 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入148.88万元，其中：一般公共预算收入148.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县县直第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为148.88万元，其中基本支出119.88万元，包括人员经费119.44万元和日常公用经费0.44万元；项目支出29万元，主要为校园建设、学前教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排148.88万元，较2021年增加26.32万元，其中：基本支出增加28.32万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出增加；项目支出减少2万元，主要本学年是幼儿人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.44万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、县直二幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持学前发展，保障幼儿园正常运转 " |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤29万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第二幼儿园上年末固定资产金额为75.68万元（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平乡县县直第二幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.68 |
| 1、房屋（平方米） | 410 | 53.82 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1112 | 21.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县县直第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | 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 | 1042.88 | 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 | 811.75 |
| 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 | 91.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.62 |
| 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 | 80.05 |
| 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 | 1042.88 | 本年支出合计 | 1042.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1042.88 | 支出总计 | 1042.88 |

单位预算收入总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | | | 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 | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 811.75 | 811.75 | 811.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 811.75 | 811.75 | 811.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 811.75 | 811.75 | 811.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.62 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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 | 1042.88 | 921.26 | 121.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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 | 1042.88 | 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 | 811.75 | 811.75 |  |  |
| 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 | 91.46 | 91.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.62 | 59.62 |  |  |
| 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 | 80.05 | 80.05 |  |  |
| 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 | 1042.88 | 本年支出合计 | 1042.88 | 1042.88 |  |  |
| 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 | 1042.88 | 支出总计 | 1042.88 | 1042.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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 | 1042.88 | 921.26 | 121.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 811.75 | 690.13 | 121.62 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.46 | 91.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.46 | 91.46 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.46 | 91.46 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 59.62 | 59.62 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.62 | 59.62 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 80.05 | 80.05 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 80.05 | 80.05 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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 | 921.26 | 917.78 | 3.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 917.38 | 917.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 415.85 | 415.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.25 | 24.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.06 | 127.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.46 | 91.46 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.43 | 47.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.19 | 12.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 6.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.05 | 80.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.48 |  | 3.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 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。

平乡县县直第一小学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，现将平乡县县直第一小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县县直第一小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第一小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1042.878万元，其中：一般公共预算收入1042.878万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县县直第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1042.878万元，其中基本支出921.26万元，包括人员经费917.78万元和日常公用经费3.48万元；项目支出121.618万元，主要为义务教育学校公用经费和退役军人安置费等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1042.878万元，较2021年增加339.258万元，其中：基本支出增加217.64万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加121.618万元，主要是上级下达经费用于学校。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.48万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、落实重新安置军队退役人员待遇（县直一小）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 | 军队退役人员安置数 | 军队退役人员安置数 | 1人 | （2017）13号《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | 100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 军队退役人员安置人均成本 | 军队退役人员安置人均成本 | 83500元 | 实际预算 |
| 时效指标 | 待遇落实及时率 | 工资社保发放时间占应发放时间的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 被保障人员出勤率 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥95% | 签到表 |
| 社会效益指标 | 退役人员上访率 | 退役人员上访率 | ≤0.1% | 当面访问 |
| 可持续影响指标 | 人员工作生活 | 常态化推进工作任务 | 保障工作进行 | 实际影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 调查中对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 调查中社会群众对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第一小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006平乡县县直第一小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第一小学上年末固定资产金额为457.69万元（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

| 360006平乡县县直第一小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.69 |
| 1、房屋（平方米） | 2666 | 159.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38563 | 298.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县县直第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | 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 | 773.69 | 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 | 597.45 |
| 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 | 69.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.38 |
| 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 | 60.35 |
| 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 | 773.69 | 本年支出合计 | 773.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 773.69 | 支出总计 | 773.69 |

单位预算收入总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | | | 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 | 773.69 | 773.69 | 773.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 597.45 | 597.45 | 597.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 597.45 | 597.45 | 597.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 597.45 | 597.45 | 597.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 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 | 773.69 | 690.16 | 83.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 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 | 773.69 | 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 | 597.45 | 597.45 |  |  |
| 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 | 69.51 | 69.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 |  |  |
| 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 | 60.35 | 60.35 |  |  |
| 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 | 773.69 | 本年支出合计 | 773.69 | 773.69 |  |  |
| 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 | 773.69 | 支出总计 | 773.69 | 773.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 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 | 773.69 | 690.16 | 83.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 597.45 | 513.92 | 83.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.51 | 69.51 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.51 | 69.51 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.38 | 46.38 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.38 | 46.38 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 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 | 690.16 | 687.60 | 2.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 687.60 | 687.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.93 | 312.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.00 | 17.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.99 | 78.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 97.48 | 97.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.51 | 69.51 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.11 | 37.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.36 |  | 1.36 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 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平乡县县直第二小学 | | | 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平乡县县直第二小学 | | | 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。

平乡县县直第二小学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，现将平乡县县直第二小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第二小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第二小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入773.688万元，其中：一般公共预算收入773.688万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为773.688万元，其中基本支出690.16万元，包括人员经费687.6万元和日常公用经费2.56万元；项目支出83.528万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排773.688万元，较2021年增加284.148万元，其中：基本支出增加200.62万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加83.528万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.56元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第二小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007平乡县县直第二小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第二小学上年末固定资产金额为576.45万元（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平乡县县直第二小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 576.45 |
| 1、房屋（平方米） | 3544.50 | 351.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24042 | 225.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县县直第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | 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 | 734.46 | 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 | 574.89 |
| 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 | 62.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.62 |
| 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 | 55.40 |
| 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 | 734.46 | 本年支出合计 | 734.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 734.46 | 支出总计 | 734.46 |

单位预算收入总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | | | 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 | 734.46 | 734.46 | 734.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.89 | 574.89 | 574.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.89 | 574.89 | 574.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.89 | 574.89 | 574.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.55 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 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 | 734.46 | 618.01 | 116.45 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 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 | 734.46 | 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 | 574.89 | 574.89 |  |  |
| 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 | 62.55 | 62.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 |  |  |
| 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 | 55.40 | 55.40 |  |  |
| 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 | 734.46 | 本年支出合计 | 734.46 | 734.46 |  |  |
| 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 | 734.46 | 支出总计 | 734.46 | 734.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 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 | 734.46 | 618.01 | 116.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.89 | 458.44 | 116.45 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.55 | 62.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.55 | 62.55 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.55 | 62.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 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 | 618.01 | 615.73 | 2.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 615.33 | 615.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.60 | 278.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.75 | 14.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.53 | 68.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.47 | 89.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.55 | 62.55 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.31 | 33.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.31 | 8.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 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平乡县县直第三小学 | | | 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平乡县县直第三小学 | | | 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。

平乡县县直第三小学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，现将平乡县县直第三小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县县直第三小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第三小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入734.464万元，其中：一般公共预算收入734.464万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县县直第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为734.464万元，其中基本支出618.01万元，包括人员经费615.73万元和日常公用经费2.28万元；项目支出116.454万元，主要为义务教育学校公用经费等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排734.464万元，较2021年增加331.564万元，其中：基本支出增加215.11万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加116.454万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.28万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第三小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008平乡县县直第三小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第三小学上年末固定资产金额为826.57万元（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平乡县县直第三小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 826.57 |
| 1、房屋（平方米） | 5520 | 610.88 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24450 | 215.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县节固中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | 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 | 900.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 698.99 |
| 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 | 77.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.61 |
| 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 | 72.96 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 902.12 | 本年支出合计 | 902.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 902.12 | 支出总计 | 902.12 |

单位预算收入总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | | | 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 | 902.12 | 902.12 | 902.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 698.99 | 698.99 | 698.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 698.99 | 698.99 | 698.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 688.89 | 688.89 | 688.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.06 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.06 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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 | 902.12 | 819.14 | 82.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 698.99 | 617.51 | 81.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 698.99 | 617.51 | 81.48 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.10 |  | 10.10 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 688.89 | 617.51 | 71.38 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.06 | 77.06 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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 | 900.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 698.99 | 698.99 |  |  |
| 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 | 77.06 | 77.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |
| 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 | 72.96 | 72.96 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 902.12 | 本年支出合计 | 902.12 | 900.62 | 1.50 |  |
| 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 | 902.12 | 支出总计 | 902.12 | 900.62 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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 | 900.62 | 819.14 | 81.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 698.99 | 617.51 | 81.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 698.99 | 617.51 | 81.48 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.10 |  | 10.10 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 688.89 | 617.51 | 71.38 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.06 | 77.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.06 | 77.06 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.61 | 51.61 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.61 | 51.61 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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 | 819.14 | 816.22 | 2.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.22 | 814.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.87 | 380.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.50 | 22.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104.54 | 104.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 99.02 | 99.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.06 | 77.06 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.70 | 40.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.92 |  | 2.92 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 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平乡县节固中心小学 | | | 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。

平乡县节固中心小学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，现将平乡县节固中心小学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：**

平乡县节固中心小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县节固中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入902.124万元，其中：一般公共预算收入900.624万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县节固中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为902.124万元，其中基本支出819.14万元，包括人员经费816.22万元和日常公用经费2.92万元；项目支出82.984万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排902.124万元，较2021年增加113.814万元，其中：基本支出增加30.83万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加82.984万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我学校安排公用经费是工会费和福利费共计2.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县节固中心小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤10.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县节固中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009平乡县节固中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县节固中心小学上年末固定资产金额为834.73万元（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平乡县节固中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 834.73 |
| 1、房屋（平方米） | 3978 | 344.57 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11935 | 490.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010平乡县第一中学 | | 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 | 5706.10 | 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 | 495 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4993.94 |
| 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 | 481.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.73 |
| 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 | 407.16 |
| 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 | 6201.10 | 本年支出合计 | 6201.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 6201.16201.15706.1 |
| 33 | 收入总计 | 6201.1 | 支出总计 | 6201.1 |

单位预算收入总表

| 360010平乡县第一中学 | | | | | 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 | 6201.10 | 6201.10 | 5706.10 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4993.94 | 4993.94 | 4498.94 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4993.94 | 4993.94 | 4498.94 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 142.67 | 142.67 | 142.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4851.27 | 4851.27 | 4356.27 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 481.27 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.27 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 318.73 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 407.16 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 407.16 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 407.16 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010平乡县第一中学 | | | 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 | 6201.10 | 4739.43 | 1461.67 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4993.94 | 3532.27 | 1461.67 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4993.94 | 3532.27 | 1461.67 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 142.67 |  | 142.67 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4851.27 | 3532.27 | 1319.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 407.16 | 407.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010平乡县第一中学 | | | 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 | 5706.10 | 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 | 4498.94 | 4498.94 |  |  |
| 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 | 481.27 | 481.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.73 | 318.73 |  |  |
| 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 | 407.16 | 407.16 |  |  |
| 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 | 5706.10 | 本年支出合计 | 5706.10 | 5706.10 |  |  |
| 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 | 5706.10 | 支出总计 | 5706.10 | 5706.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 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 | 5706.10 | 4739.43 | 966.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4498.94 | 3532.27 | 966.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4498.94 | 3532.27 | 966.67 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 142.67 |  | 142.67 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4356.27 | 3532.27 | 824.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 481.27 | 481.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.27 | 477.27 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 318.73 | 318.73 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.73 | 318.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 407.16 | 407.16 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 407.16 | 407.16 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 407.16 | 407.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 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 | 4739.43 | 4721.97 | 17.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4702.32 | 4702.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2143.77 | 2143.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.25 | 103.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 535.50 | 535.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 674.38 | 674.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477.27 | 477.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 255.02 | 255.02 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.71 | 63.71 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.61 | 33.61 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 407.16 | 407.16 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.65 | 4.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.46 |  | 17.46 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.65 | 19.65 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.65 | 7.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 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平乡县第一中学 | | | 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平乡县第一中学 | | | 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。

平乡县第一中学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，现将平乡县第一中学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：**

平乡县第一中学隶属于平乡县教育局，主要职责是实施普通高中教育，促进基础教育发展，提高高中教育水平。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第一中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入6201.1万元，其中：一般公共预算收入5706.1万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入495万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为6201.1万元，其中基本支出4739.43万元，包括人员经费4721.97万元和日常公用经费17.46万元；项目支出1461.67万元，主要为改善普通高中办学条件、普通高中生均公用经费、东校区项目建设、与邢台二中联合办学项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排6201.1万元，较2021年增加1828.46万元，其中：基本支出增加1334.79万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对持平；项目支出增加493.67万元，主要是上级下达项目建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排17.2万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥30项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 开支明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]132号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园设施条件，改善教职工的办公环境，学生的学习、生活环境，为教师的教学、学生生活提供方便。 |

| 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 | 运动场地硬化面积 | ≥6000平方米 | 冀财教【2021】132号文 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 运动场地硬化质量合格率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 运动场地硬化工程按时完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 成本指标 | 工程总费用 | 运动场地硬化工程总费用 | ≤184万元 | 冀财教【2021】132号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园环境 | 优化校园环境 | 优化 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 增加学生运动时间 | 增加学生运动时间 | 增加 | 学生运动情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续利用运动场地时间 | 可持续利用运动场地时间 | ≥5年 | 运动场地使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教[2021]166号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园设施条件，改善教职工的办公环境，学生的学习、生活环境，为教师的教学、学生生活提供方便。 |

| 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 | 运动场地硬化面积 | ≥2300平方米 | 冀财教【2021】132号文 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 运动场地硬化质量合格率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 运动场地硬化工程按时完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 成本指标 | 工程总费用 | 运动场地硬化工程总费用 | ≤73万元 | 冀财教【2021】132号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园环境 | 优化校园环境 | 优化 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 增加学生运动时间 | 增加学生运动时间 | 增加 | 学生运动情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续利用运动场地时间 | 可持续利用运动场地时间 | ≥5年 | 运动场地使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**4、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥20项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 开支明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**5、普通高中学费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 开支明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、普通高中住宿费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥20项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 开支明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、普通公办高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 开支明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、与邢台二中联合办学经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高平乡县高中教育水平，团结协作共创一流业绩，办好我县人民满意的教育。 |

| 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 | 二中班教师人数 | 二中班教师人数 | ≥4人 | 统计报表 |
| 质量指标 | 二中教师教学优秀率 | 二中教师教学优秀率 | 100% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 保障二中班教师顺利教学经费 | 保障二中班教师顺利教学经费 | ≤40万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 二中班学生升学率 | 二中班学生升学率 | ≥90% | 录取通知书 |
| 社会效益指标 | 本科上线人数增加率 | 本科上线人数增加率 | ≥10% | 与上年对比 |
| 可持续影响指标 | 优质生源巩固率 | 优质生源巩固率 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对二中班教师满意度 | 调查中对二中班教师满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、原一中餐厅租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持现二中餐厅正常运转，让一中能够丢掉包袱，轻装上阵，排除干扰，静下心来抓教学，沉下心来谋发展。 |

| 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 | 支付租金年数 | 支付租金年数 | 2年 | 双方签订《15年租赁收回一中餐厅的协议书》 |
| 质量指标 | 租金到位率 | 租金到位率 | ≥98% | 银行凭证 |
| 时效指标 | 租金支付及时率 | 租金支付及时率 | ≥98% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 2021、2022年两年租赁费 | 2021、2022年两年租赁费 | 84万元 | 双方签订《15年租赁收回一中餐厅的协议书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低发生纠纷的次数 | 有效降低发生纠纷的次数 | 有效降低 | 租赁期间发生纠纷情况 |
| 社会效益指标 | 保障现二中餐厅正常运转 | 保障现二中餐厅正常运转 | 保障 | 餐厅运转情况 |
| 可持续影响指标 | 持续正常使用餐厅时间 | 持续正常使用餐厅时间 | ≥15年 | 餐厅使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对学校的满意度 | 调查中对学校满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010平乡县第一中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第一中学上年末固定资产金额为9412.89万元（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平乡县第一中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9412.89 |
| 1、房屋（平方米） | 45991 | 7412.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5100 | 821.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 193.48 |
| 4、其他固定资产 | 154457 | 1782.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360011平乡县第二中学 | | 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 | 2249.73 | 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 | 1774.96 |
| 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 | 186.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.71 |
| 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 | 162.41 |
| 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 | 2249.73 | 本年支出合计 | 2249.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2249.73 | 支出总计 | 2249.73 |

单位预算收入总表

| 360011平乡县第二中学 | | | | | 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 | 2249.73 | 2249.73 | 2249.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1774.96 | 1774.96 | 1774.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1774.96 | 1774.96 | 1774.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1774.96 | 1774.96 | 1774.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.65 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.65 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.71 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011平乡县第二中学 | | | 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 | 2249.73 | 1828.41 | 421.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011平乡县第二中学 | | | 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 | 2249.73 | 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 | 1774.96 | 1774.96 |  |  |
| 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 | 186.65 | 186.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.71 | 125.71 |  |  |
| 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 | 162.41 | 162.41 |  |  |
| 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 | 2249.73 | 本年支出合计 | 2249.73 | 2249.73 |  |  |
| 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 | 2249.73 | 支出总计 | 2249.73 | 2249.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 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 | 2249.73 | 1828.41 | 421.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1774.96 | 1353.64 | 421.32 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.65 | 186.65 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.65 | 186.65 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.71 | 125.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.71 | 125.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 162.41 | 162.41 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 162.41 | 162.41 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 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 | 1828.41 | 1821.75 | 6.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1820.56 | 1820.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 821.40 | 821.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.75 | 41.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.99 | 193.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 271.64 | 271.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.65 | 186.65 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 101.01 | 101.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.70 | 24.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.99 | 12.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 162.41 | 162.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.19 | 1.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 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平乡县第二中学 | | | 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平乡县第二中学 | | | 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。

平乡县第二中学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，现将平乡县第二中学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：**

平乡县第二中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第二中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入2249.7259万元，其中：一般公共预算收入2249.7259万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为2249.7259万元，其中基本支出1828.408万元，包括人员经费1821.748万元和日常公用经费6.66万元；项目支出421.3179万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排2249.7259万元，较2021年增加934.8959万元，其中：基本支出增加513.578万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加421.3179万元，主要是上级下达义务教育学校公用经费资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排6.66万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校日常运行费用开支，厉行节约严格控制经费的使用。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011平乡县第二中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第二中学上年末固定资产金额为5515.33万元（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平乡县第二中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5515.33 |
| 1、房屋（平方米） | 60913.06 | 3526.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1127.64 | 83.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 340008 | 1972.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360012平乡县第三中学 | | 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 | 1058.57 | 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 | 790.70 |
| 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 | 105.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.00 |
| 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 | 93.23 |
| 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 | 1058.57 | 本年支出合计 | 1058.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1058.57 | 支出总计 | 1058.57 |

单位预算收入总表

| 360012平乡县第三中学 | | | | | 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 | 1058.57 | 1058.57 | 1058.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 790.70 | 790.70 | 790.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 790.70 | 790.70 | 790.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 790.70 | 790.70 | 790.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012平乡县第三中学 | | | 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 | 1058.57 | 1011.30 | 47.27 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012平乡县第三中学 | | | 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 | 1058.57 | 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 | 790.70 | 790.70 |  |  |
| 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 | 105.64 | 105.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 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 | 93.23 | 93.23 |  |  |
| 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 | 1058.57 | 本年支出合计 | 1058.57 | 1058.57 |  |  |
| 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 | 1058.57 | 支出总计 | 1058.57 | 1058.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 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 | 1058.57 | 1011.30 | 47.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 790.70 | 743.43 | 47.27 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 93.23 | 93.23 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 93.23 | 93.23 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 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 | 1011.30 | 1008.04 | 3.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.31 | 1002.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.35 | 480.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.50 | 18.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.38 | 103.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.76 | 124.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.64 | 97.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 54.98 | 54.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.73 | 5.73 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 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平乡县第三中学 | | | 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平乡县第三中学 | | | 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。

平乡县第三中学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，现将平乡县第三中学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：**

平乡县第三中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第三中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1058.572万元，其中：一般公共预算收入1058.572万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县节固中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1058.572万元，其中基本支出1011.3万元，包括人员经费1008.04万元和日常公用经费3.26万元；项目支出47.272万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1058.572万元，较2021年增加35.612万元，其中：基本支出减少11.66万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少，日常公用支出减少；项目支出增加47.272万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.26万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012平乡县第三中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第三中学上年末固定资产金额为1801.31万元（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平乡县第三中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1801.31 |
| 1、房屋（平方米） | 19576 | 1373.04 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33434 | 428.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360013平乡县第四中学 | | 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 | 1011.72 | 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 | 745.60 |
| 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 | 106.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.60 |
| 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 | 91.05 |
| 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 | 1011.72 | 本年支出合计 | 1011.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1011.72 | 支出总计 | 1011.72 |

单位预算收入总表

| 360013平乡县第四中学 | | | | | 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 | 1011.72 | 1011.72 | 1011.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.60 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.60 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 745.60 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.47 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.47 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.47 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013平乡县第四中学 | | | 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 | 1011.72 | 1011.72 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 745.60 | 745.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013平乡县第四中学 | | | 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 | 1011.72 | 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 | 745.60 | 745.60 |  |  |
| 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 | 106.47 | 106.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |  |
| 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 | 91.05 | 91.05 |  |  |
| 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 | 1011.72 | 本年支出合计 | 1011.72 | 1011.72 |  |  |
| 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 | 1011.72 | 支出总计 | 1011.72 | 1011.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 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 | 1011.72 | 1011.72 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.60 | 745.60 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.60 | 745.60 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 745.60 | 745.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.47 | 106.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.47 | 106.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.47 | 106.47 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 68.60 | 68.60 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 91.05 | 91.05 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 91.05 | 91.05 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 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 | 1011.72 | 1008.30 | 3.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1008.30 | 1008.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 472.74 | 472.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 21.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99.90 | 99.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.66 | 140.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.47 | 106.47 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 54.54 | 54.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.05 | 91.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.42 |  | 3.42 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.72 |  | 1.72 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 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平乡县第四中学 | | | 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平乡县第四中学 | | | 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。

平乡县第四中学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，现将平乡县第四中学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：**

平乡县第四中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第四中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1011.72万元，其中：一般公共预算收入1011.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1011.72万元，其中基本支出1011.72万元，包括人员经费1008.3万元和日常公用经费3.42万元。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1011.72万元，较2021年增加77.81万元，其中：基本支出增加77.81万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.42万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第四中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013平乡县第四中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第四中学上年末固定资产金额为257.66万元（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平乡县第四中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 257.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2349 | 257.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360014平乡县第五中学 | | 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 | 1231.40 | 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 | 953.74 |
| 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 | 110.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.04 |
| 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 | 95.00 |
| 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 | 1231.40 | 本年支出合计 | 1231.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1231.40 | 支出总计 | 1231.40 |

单位预算收入总表

| 360014平乡县第五中学 | | | | | 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 | 1231.40 | 1231.40 | 1231.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.74 | 953.74 | 953.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.74 | 953.74 | 953.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.74 | 953.74 | 953.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.62 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.62 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.62 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.04 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014平乡县第五中学 | | | 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 | 1231.40 | 1079.10 | 152.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.62 | 110.62 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014平乡县第五中学 | | | 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 | 1231.40 | 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 | 953.74 | 953.74 |  |  |
| 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 | 110.62 | 110.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.04 | 72.04 |  |  |
| 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 | 95.00 | 95.00 |  |  |
| 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 | 1231.40 | 本年支出合计 | 1231.40 | 1231.40 |  |  |
| 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 | 1231.40 | 支出总计 | 1231.40 | 1231.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 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 | 1231.40 | 1079.10 | 152.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.74 | 801.44 | 152.30 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.62 | 110.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.62 | 110.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.62 | 110.62 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.04 | 72.04 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.00 | 95.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 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 | 1079.10 | 1075.30 | 3.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1073.30 | 1073.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 497.76 | 497.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.50 | 25.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 118.48 | 118.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.11 | 146.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.62 | 110.62 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 57.34 | 57.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.70 | 14.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.00 | 95.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 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平乡县第五中学 | | | 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平乡县第五中学 | | | 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。

平乡县第五中学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，现将平乡县第五中学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：**

平乡县第五中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款单位。认真贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

主要职责是：

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责平乡县第五中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第五中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1231.4万元，其中：一般公共预算收入1231.4万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1231.4万元，其中基本支出1079.1万元，包括人员经费1075.3万元和日常公用经费3.8万元；项目支出152.3万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1231.4万元，较2021年增加354.82万元，其中：基本支出增加202.52万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出增加；项目支出增加152.3万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我学校安排工会费和工会福利费3.8万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位没有安排三公经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第五中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014平乡县第五中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第五中学上年末固定资产金额为1597.30万元（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平乡县第五中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1597.30 |
| 1、房屋（平方米） | 12151 | 1166.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 893 | 85.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49488 | 430.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360015平乡县第六中学 | | 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 | 605.57 | 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 | 463.14 |
| 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 | 54.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.55 |
| 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 | 50.84 |
| 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 | 605.57 | 本年支出合计 | 605.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 605.57 | 支出总计 | 605.57 |

单位预算收入总表

| 360015平乡县第六中学 | | | | | 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 | 605.57 | 605.57 | 605.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.14 | 463.14 | 463.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.14 | 463.14 | 463.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 463.14 | 463.14 | 463.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.04 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.04 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.04 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 50.84 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 50.84 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 50.84 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015平乡县第六中学 | | | 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 | 605.57 | 547.88 | 57.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015平乡县第六中学 | | | 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 | 605.57 | 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 | 463.14 | 463.14 |  |  |
| 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 | 54.04 | 54.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 |  |  |
| 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 | 50.84 | 50.84 |  |  |
| 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 | 605.57 | 本年支出合计 | 605.57 | 605.57 |  |  |
| 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 | 605.57 | 支出总计 | 605.57 | 605.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 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 | 605.57 | 547.88 | 57.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 463.14 | 405.45 | 57.69 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.04 | 54.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.04 | 54.04 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.04 | 54.04 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.55 | 37.55 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.55 | 37.55 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 50.84 | 50.84 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 50.84 | 50.84 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 50.84 | 50.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 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 | 547.88 | 545.96 | 1.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 545.96 | 545.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.12 | 253.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.25 | 12.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.92 | 56.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.33 | 77.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.04 | 54.04 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 30.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.53 | 7.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.84 | 50.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 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平乡县第六中学 | | | 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平乡县第六中学 | | | 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。

平乡县第六中学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，现将平乡县第六中学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第六中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第六中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入605.571万元，其中：一般公共预算收入605.571万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为605.571万元，其中基本支出547.88万元，包括人员经费545.96万元和日常公用经费1.92万元；项目支出57.691万元，主要为义务教育学校公用经费、营养餐项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排605.571万元，较2021年增加77.721万元，其中：基本支出增加20.03万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加57.691万元，主要上级下达义务教育经费用于提高学校办学条件资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排1.92元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校日常运行费用开支，厉行节约严格控制经费的使用。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第六中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015平乡县第六中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第六中学上年末固定资产金额为1129.64万元（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平乡县第六中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1129.64 |
| 1、房屋（平方米） | 6787 | 906.89 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8688 | 222.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | 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 | 2959.59 | 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 | 102 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2487.56 |
| 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 | 239.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.34 |
| 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 | 181.51 |
| 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 | 3061.59 | 本年支出合计 | 3061.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3061.59 | 支出总计 | 3061.59 |

单位预算收入总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | | | 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 | 3061.59 | 3061.59 | 2959.59 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2487.56 | 2487.56 | 2385.56 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1935.56 | 1935.56 | 1833.56 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1935.56 | 1935.56 | 1833.56 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.18 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.18 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.18 | 231.18 | 231.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 153.34 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 181.51 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 181.51 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 181.51 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 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 | 3061.59 | 1884.67 | 1176.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2487.56 | 1310.64 | 1176.92 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1935.56 | 1310.64 | 624.92 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1935.56 | 1310.64 | 624.92 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 552.00 |  | 552.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.18 | 231.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 181.51 | 181.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 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 | 2959.59 | 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 | 2385.56 | 2385.56 |  |  |
| 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 | 239.18 | 239.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.34 | 153.34 |  |  |
| 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 | 181.51 | 181.51 |  |  |
| 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 | 2959.59 | 本年支出合计 | 2959.59 | 2959.59 |  |  |
| 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 | 2959.59 | 支出总计 | 2959.59 | 2959.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 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 | 2959.59 | 1884.67 | 1074.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2385.56 | 1310.64 | 1074.92 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1833.56 | 1310.64 | 522.92 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1833.56 | 1310.64 | 522.92 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 552.00 |  | 552.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 552.00 |  | 552.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.18 | 239.18 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.18 | 239.18 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.18 | 231.18 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 153.34 | 153.34 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 153.34 | 153.34 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 181.51 | 181.51 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 181.51 | 181.51 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 181.51 | 181.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 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 | 1884.67 | 1878.51 | 6.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1878.51 | 1878.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 822.54 | 822.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.25 | 40.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 187.02 | 187.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 248.58 | 248.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.18 | 231.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 128.96 | 128.96 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.38 | 24.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 181.51 | 181.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.18 |  | 3.18 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 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平乡县职业技术教育中心 | | | 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平乡县职业技术教育中心 | | | 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。

平乡县职业技术教育中心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，现将平乡县职业技术教育中心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：**

平乡县职业技术教育中心属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施中职教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县职业技术教育中心 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入3061.59万元，其中：一般公共预算收入3061.59万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入102万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县职业技术教育中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为3061.59万元，其中基本支出1884.67万元，包括人员经费1878.51万元和日常公用经费6.16万元；项目支出1176.92万元，主要为校舍建设及保障正常运转各类支出等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排3061.59万元，较2021年增加1268.35万元，其中：基本支出增加685.6万元，主要是今年财政发薪人员增加，基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对增加；项目支出增加582.75万元，主要是学校建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排6.16元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]120号河北省财政厅 河北省教育前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(参直达)厅关于提绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职教中心办学条件 |

| 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 | 新购图书数量2840册 | 新购图书数量2840册 | 新购图书数量登记信息 | 图书管理登记清册 |
| 数量指标 | 新增建房面积400平方米 | 新增建房面积400平方米 | 新增建房面积400平方米 | 冀财教[2021]120号文、基础设施建设的中标或施工合同新增情况 |
| 质量指标 | 教学楼建设质量合格率 | 教学类及附属设施建设质量合格率 | ≥90百分比 | 根据审计验收情况 |
| 时效指标 | 购置图书及时性 | 按时购置图书完成率 | ≥90百分比 | 图书采购协议 |
| 时效指标 | 新增建房支付及时性 | 新增建房按工期要求支付的及时性 | ≥90百分比 | 基建工程验收报告 |
| 成本指标 | 图书价格平均50元 | 图书价格平均50元/册 | 图书价格平均50元/册 | 冀财教[2021]120号文、基础设施建设的中标或施工合同、工期进展、施工验收情况 |
| 成本指标 | 新建面积单价1795元/平 | 新建面积单价1795元/平 | 新建面积单价1795元/平 | 冀财教[2021]120号文、基础设施建设的中标或施工合同新增情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础建设等设施建设成本 | 基础设施建设等可用年限 | ≥20年 | 冀财教[2021]120号文，固定资产登记名册 |
| 社会效益指标 | 图书增添师生阅读完成率 | 图书增添师生阅读完成提升率 | ≥25百分比 | 根据图书借阅记录 |
| 可持续影响指标 | 有效提升教学质量 | 有效提升教学质量 | 有效提高 | 教学评比 |
| 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 在校在册学生覆盖率 | ≥95百分比 | 统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]165号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费奖励）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中等职业教育综合补助，确保中职学校政策顺利实施 |

| 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 | 采购数量不低于80台 | 采购数量不低于80台 | ≥80台 | 资产采购清单 |
| 质量指标 | 采购质量合格率% | 采购质量合格率% | ≥90百分比 | 采购合同和验收报告 |
| 时效指标 | 采购计划按时率 | 采购计划按时交付完成率 | ≥85百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 采购货物平均2000元 | 采购货物平均2000元 | 采购货物平均2000元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购设备教师使用时限 | 采购设备教师使用年限 | ≥5年 | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 在校在册学生覆盖率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 有效提升教师教学质量 | 有效提升教师教学质量 | 有限提升 | 教学评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、教育三年攻坚建设项目f（教育附加费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提高教育教学质量， 提高学生专业课水平， 提高学生身体素质，落实国务院关于大力发展职业教育的决定。 |

| 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 | 校园质量提升次数 | 校园质量提升次数 | >2次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园维修建设工程合格率 | 校园维修建设工程合格情况 | >90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 设备、设施维修及时率 | >90% | 审计报告 |
| 成本指标 | 校园质量提升单批次均价 | 校园质量提升单批次均价成本 | ≤76万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | >90% | 调查问卷 |

**4、教育三年攻坚建设项目f（教育附加费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教育教学质量， 提高学生专业课水平， 提高学生身体素质，落实国务院关于大力发展职业教育的决定。 |

| 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 | 校园质量提升批次 | 校园质量提升批次 | ≥10次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园维修建设工程合格率 | 校园维修建设工程合格情况 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 校园维修建设工程支付及时率 | 校园维修建设工程支付及时情况 | ≥90百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 校园质量提升单批次成本 | 校园质量提升单批次成本 | 约40万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学设备可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 有效保障 | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、落实重新安置军队退役人员待遇（职教中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：确保安置经费足额按时发放，全面落实退役安置政策，保障退役士兵合法权益。 |

| 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 | 军队退役人员安置数 | 军队退役人员安置数 | 2人 | （2017）13号《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | 100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 军队退役人员安置人均成本 | 军队退役人员安置人均成本 | 7565元 | 实际预算 |
| 时效指标 | 待遇落实及时率 | 工资社保发放时间占应发放时间的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 被保障人员出勤率 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥90% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 退役人员上访率 | 退役人员上访率 | ≤0.1% | 当面访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 调查中对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 调查中社会群众对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、生均公用经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我校现代职业教育的健康可持续发展，建设校园信息化系统 |

| 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 | 校园信息化系统及配套设备 | 校园信息化系统及配套设备 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 校园信息化系统及配套设备验收达标率 | 校园信息化系统及配套设备验收达标情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 系统建设支付及时率 | 系统建设资金支付及时情况 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 校园信息化系统及配套设备成本 | 校园信息化系统及配套设备成本 | ≤183.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 信息化系统可持续使用年限 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 教育师资比同期增加率 | 教育师资比同期增加率情况 | ≥10% | 单位汇报 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、学校运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，学校建设为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 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 | 办公支出次数 | 相关办公支出次数 | ≤17801次 | 财务制度 |
| 质量指标 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完结率 | 按时完结率 | ≥95% | 财务制度 |
| 成本指标 | 水电等相关办公支出 | 水电等相关办公支出成本 | ≥10元 | 财务制度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限不低于6年 | 水电设备可持续使用年限不低于6年 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、原农场工人工资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原农场工人退休后的晚年生活，原农场工人都已退休，档案工资按有关规定正常调整，学校按档案工资足额发放，老同志们每月能按时足额领取退休金，晚年生活有了保障，没有后顾之忧。 |

| 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 | 原农场工人数量 | 原农场工人数量 | 3人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 按规定高质量保全支付 | 按规定高质量保全支付情况 | ≥95% | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完结率 | 按时完结率 | ≥95% | 单位职责 |
| 成本指标 | 原农场工人工资成本 | 原农场工人工资成本情况 | 1万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 原农场工人上访率 | 原农场工人上访率 | 原农场工人上访率为零 | 工作汇报 |
| 可持续影响指标 | 推动保障工作任务完成率 | 推动保障工作任务完成情况 | ≥95% | 财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、职业教育经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，学校建设为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 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 | 水电等相关办公支出批次 | 水电费等相关办公支出批次 | ≥36次 | 单位职责 |
| 质量指标 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完结率 | 按时完结率 | ≥95% | 财务制度 |
| 成本指标 | 水电等相关办公每月支出成本 | 水电等相关办公月均支出成本 | ≤5000元/次 | 单位职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限不低于6年 | 水管、电线等可持续使用年限 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、职业教育经费及培训费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 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 | 校园质量提升零星工程批次 | 校园质量提升零星工程及校园相关批次 | ≥8次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园零星工程合格率 | 校园零星工程合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 校园零星工程支付及时率 | 校园零星工程支付及时情况 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 校园工程及校园相关单批次均价 | 校园工程及校园相关单批次均价 | ≤12.75万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学设备可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 有效保障 | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、职业教育专项资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 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 | 校园质量提升零星工程批次 | 校园质量提升零星工程及校园相关批次 | ≥2次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园零星工程合格率 | 校园零星工程合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 校园零星工程支付及时率 | 校园零星工程支付及时情况 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 校园工程及校园相关单次维修成本 | 校园工程及校园相关单次维修成本 | 约50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学设备可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 有效保障 | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、自行车梅花拳学校经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富我县自行车名城内涵，提高我县自行车名城、中国体育非物质文化遗产梅花拳的知名度和美誉度 |

| 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 | 运动训练专业教练员人数量 | 运动训练专业教练员人数量 | ≥5人 | 单位在册人员信息 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 教练员运动专业培训成本 | 教练员运动专业培训成本 | <1万/人 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生参加各类竞赛获奖数量（次） | 学生参加各类竞赛获奖数量（次） | ≥10次 | 参赛汇报 |
| 社会效益指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 运动员入学率 | 运动员入学与报到情况 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县职业技术教育中心安排政府采购预算183.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 183.40 | 183.40 |  |  |  |  |  |  | 183.40 |
| 平乡县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 183.40 | 183.40 |  |  |  |  |  |  | 183.40 |
| 生均公用经费项目 | 183.40 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 1 | 183.40 | 183.40 | 183.40 |  |  |  |  |  |  | 183.40 |

七、国有资产信息

平乡县职业技术教育中心上年末固定资产金额为2739.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为183.4.00万元，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平乡县职业技术教育中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2739.64 |
| 1、房屋（平方米） | 14237.90 | 962.51 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1078 | 1777.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县孟杰盲人学校收支预算

单位预算收支总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | 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 | 135.81 | 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 | 116.52 |
| 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 | 7.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.51 |
| 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 | 6.75 |
| 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 | 135.81 | 本年支出合计 | 135.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 135.81 | 支出总计 | 135.81 |

单位预算收入总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | | | 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 | 135.81 | 135.81 | 135.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 116.52 | 116.52 | 116.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 78.27 | 78.27 | 78.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 78.27 | 78.27 | 78.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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 | 135.81 | 79.56 | 56.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 116.52 | 60.27 | 56.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 78.27 | 60.27 | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 78.27 | 60.27 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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 | 135.81 | 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 | 116.52 | 116.52 |  |  |
| 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 | 7.03 | 7.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 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 | 6.75 | 6.75 |  |  |
| 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 | 135.81 | 本年支出合计 | 135.81 | 135.81 |  |  |
| 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 | 135.81 | 支出总计 | 135.81 | 135.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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 | 135.81 | 79.56 | 56.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 116.52 | 60.27 | 56.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.25 |  | 38.25 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.25 |  | 38.25 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 78.27 | 60.27 | 18.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 78.27 | 60.27 | 18.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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 | 79.56 | 79.20 | 0.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.94 | 32.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.50 | 2.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.62 | 11.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.60 | 12.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 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。

平乡县孟杰盲人学校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，现将平乡县孟杰盲人学校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：**

平乡县孟杰盲人学校隶属于平乡县教育局，是一所对盲人实施义务教育的特殊教育学校，主要职责是实施特殊教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）组织教师认真学习教学大纲和教材教法，明确本学段的教学任务和各年级的教学要求，保证正常的教学进度。

（三）抓好图书室、阅览室、多媒体教室等专用教室的建设，提高教学服务质量。

（四）认真做好固定资产的登记管理工作。

（五）按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县孟杰盲人学校 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入135.81万元，其中：一般公共预算收入135.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县孟杰盲人学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为135.81万元，其中基本支出79.56万元，包括人员经费79.2万元和日常公用经费0.36万元；项目支出56.25万元，主要为孟杰特教学校教师工资、义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排135.81万元，较2021年增加51.71万元，其中：基本支出增加13.46万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加38.25万元，主要是上级义务教育经费项目列入学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.36万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校日常运行费用开支，保障各项工作正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、孟杰特教学校教师工资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资待遇及时足额发放。 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | ≤10人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月15日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤1500元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥90% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县孟杰盲人学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县孟杰盲人学校上年末固定资产金额为373.73万元（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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 373.73 |
| 1、房屋（平方米） | 4714 | 282.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 608 | 36.48 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 67 | 90.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | 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 | 183.97 | 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 | 146.01 |
| 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 | 15.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.78 |
| 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 | 13.15 |
| 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 | 183.97 | 本年支出合计 | 183.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 183.97 | 支出总计 | 183.97 |

单位预算收入总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | | | 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 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 146.01 | 146.01 | 146.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 133.26 | 133.26 | 133.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 133.26 | 133.26 | 133.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 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 | 183.97 | 143.22 | 40.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 146.01 | 105.26 | 40.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.75 |  | 12.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.75 |  | 12.75 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 133.26 | 105.26 | 28.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 133.26 | 105.26 | 28.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 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 | 183.97 | 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 | 146.01 | 146.01 |  |  |
| 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 | 15.03 | 15.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 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 | 13.15 | 13.15 |  |  |
| 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 | 183.97 | 本年支出合计 | 183.97 | 183.97 |  |  |
| 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 | 183.97 | 支出总计 | 183.97 | 183.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 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 | 183.97 | 143.22 | 40.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 146.01 | 105.26 | 40.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12.75 |  | 12.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12.75 |  | 12.75 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 133.26 | 105.26 | 28.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 133.26 | 105.26 | 28.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03 | 15.03 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 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 | 143.22 | 142.78 | 0.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.78 | 142.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.77 | 69.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.75 | 2.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.78 | 12.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.43 | 18.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03 | 15.03 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.73 | 7.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.22 |  | 0.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 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平乡县特殊教育学校 | | | 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平乡县特殊教育学校 | | | 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。

平乡县特殊教育学校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，现将平乡县特殊教育学校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：**

第一、承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

第四、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门指导或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

第五、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全县校外残疾人工作者、残疾儿童少年及家长等提供教育康复方面的咨询和服务。

第七、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量，指导学生正确运用康复设备和器具。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县特殊教育学校 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入183.97万元，其中：一般公共预算收入183.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为183.97万元，其中基本支出143.22万元，包括人员经费142.78万元和日常公用经费0.44万元；项目支出40.75万元，主要为学校公用经费、学校内外墙粉刷、大门维修改造、提高办学条件项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排183.97万元，较2021年增加95.04万元，其中：基本支出增加54.29万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加40.75万元，主要是上级的专款特教补助资金项目今年由学校填报。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4400元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知冀财教[2020]168号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加学校安全保卫性能，改造学校大门口，建设学校保卫室 |

| 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 | 学校大门口改造并建保卫室 | 学校大门口改造并建保卫室 | ≥40平方米 | 冀财教[2021]150号 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | ≥98% | 冀财教[2021]150号 |
| 时效指标 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 2022年12月 | 冀财教[2021]150号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每平方米价格 | ≤2000元 | 冀财教[2021]150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造门口，加强学校安全保卫 | 改造门口，加强学校安全保卫 | 改造学校大门口，加强安全保卫，服务残疾学生 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善办学条件，提高社会认可度 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2021]131号河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置学生用绘本、空调、一体机、电脑等基本办公设施设备，改善提高办学条件。 |

| 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 | 购置教学办公设备数量 | 购置教学办公设备数量 | ≥100件 | 冀财教[2021]131号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 冀财教[2021]131号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 2022年12月 | 冀财教[2021]131号 |
| 成本指标 | 平均每件用品单价成本 | 平均每件用品单价成本 | ≤1300元 | 冀财教[2021]131号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善学校办学条件，提高社会认可度 | 冀财教[2021]131号 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 产品使用时限 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2021]150号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于校舍维修维护，维修粉刷教学楼内外墙体，保障教学楼墙体安全、美观。 |

| 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 | 教学楼内外墙粉刷 | ≥2000平方米 | 冀财教[2021]150号 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | ≥98% | 冀财教[2021]150号 |
| 时效指标 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 2022年12月 | 冀财教[2021]150号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每平方米价格 | ≤35元 | 冀财教[2021]150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特教学生毛入学率 | 特教学生毛入学率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善办学条件，提高社会认可度 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县特殊教育学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县特殊教育学校上年末固定资产金额为308.83万元（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平乡县特殊教育学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 308.83 |
| 1、房屋（平方米） | 2190 | 210.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 214 | 20.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1145 | 98.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

| 360019平乡县教师进修学校 | | 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 | 700.24 | 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 | 529.42 |
| 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 | 67.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.38 |
| 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 | 58.51 |
| 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 | 700.24 | 本年支出合计 | 700.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 700.24 | 支出总计 | 700.24 |

单位预算收入总表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | | | 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 | 700.24 | 700.24 | 700.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 529.42 | 529.42 | 529.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 529.42 | 529.42 | 529.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 521.92 | 521.92 | 521.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050803 | 培训支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | 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 | 700.24 | 672.74 | 27.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 529.42 | 501.92 | 27.50 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 529.42 | 501.92 | 27.50 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 521.92 | 501.92 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 2050803 | 培训支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | 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 | 700.24 | 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 | 529.42 | 529.42 |  |  |
| 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 | 67.93 | 67.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.38 | 44.38 |  |  |
| 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 | 58.51 | 58.51 |  |  |
| 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 | 700.24 | 本年支出合计 | 700.24 | 700.24 |  |  |
| 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 | 700.24 | 支出总计 | 700.24 | 700.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | 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 | 700.24 | 672.74 | 27.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 529.42 | 501.92 | 27.50 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 529.42 | 501.92 | 27.50 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 521.92 | 501.92 | 20.00 |
| 5 | 2050803 | 培训支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.93 | 67.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.93 | 67.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.38 | 44.38 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.38 | 44.38 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | 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 | 672.74 | 670.46 | 2.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 669.26 | 669.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.65 | 319.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.50 | 16.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.67 | 76.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.07 | 81.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.93 | 67.93 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.13 | 35.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.25 | 9.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019平乡县教师进修学校 | | | 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平乡县教师进修学校 | | | 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平乡县教师进修学校 | | | 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。

平乡县教师进修学校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，现将平乡县教师进修学校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：**

平乡县教师进修学校隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是为成人提供短期培训服务，教师短期培训。

（一）负责平乡县教师进修学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）中小学教师教育教学培训、全员培训、校长培训、普通话培训、学历提高培训、“国培计划”和省级骨干教师的选拔推荐和培训后的在培训工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县教师进修学校 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入700.24万元，其中：一般公共预算收入700.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县教师进修学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为700.24万元，其中基本支出672.74万元，包括人员经费670.46万元和日常公用经费2.28万元；项目支出27.5万元，主要为学校校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排700.24万元，较2021年增加95.33万元，其中：基本支出增加90.33万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.28，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、教师培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县中小学教师教育教学能力 |

| 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 | 全县参加中小学教师培训人数 | 全县参加中小学教师培训人数 | ≥2500人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参培总人数的比例 | ≥95% | 考核表 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人每年30元 | ≤30元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参训教师提供继续教育服务 | 为参训教师提供继续教育服务 | 继续教育 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参训教师教育教学能力提高 | 参训教师教育教学能力提高 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训内容在教学中应用率 | 培训内容在教学中应用率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训教师对学校的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训教师对培训内容的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、与电大联合招生项目f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务师生，保障电大工作正常运转 |

| 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 | 购置教学仪器设备数量 | 购置录播设备数量 | 1套 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 录播设备的合格率 | 100% | 购置合同 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置录播设备的完成率 | 100% | 购置合同 |
| 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5项 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理控制预算，减少不必要开支 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成实际占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥6年 | 购置合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 电大工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 电大学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县教师进修学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019平乡县教师进修学校 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县教师进修学校上年末固定资产金额为1026.00万元（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平乡县教师进修学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1026.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5240 | 865.04 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1367 | 160.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县时村联小收支预算

单位预算收支总表

| 360020平乡县时村联小 | | 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 | 3459.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 2737.02 |
| 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 | 284.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.32 |
| 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 | 249.16 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 3461.09 | 本年支出合计 | 3461.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3461.09 | 支出总计 | 3461.09 |

单位预算收入总表

| 360020平乡县时村联小 | | | | | 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 | 3461.09 | 3461.09 | 3461.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2737.02 | 2737.02 | 2737.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2737.02 | 2737.02 | 2737.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2701.02 | 2701.02 | 2701.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.09 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.09 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.09 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 189.32 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 249.16 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 249.16 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 249.16 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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 | 3461.09 | 3002.61 | 458.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2737.02 | 2280.04 | 456.98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2737.02 | 2280.04 | 456.98 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2701.02 | 2280.04 | 420.98 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.09 | 284.09 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 249.16 | 249.16 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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 | 3459.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 2737.02 | 2737.02 |  |  |
| 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 | 284.09 | 284.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 189.32 | 189.32 |  |  |
| 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 | 249.16 | 249.16 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 3461.09 | 本年支出合计 | 3461.09 | 3459.59 | 1.50 |  |
| 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 | 3461.09 | 支出总计 | 3461.09 | 3459.59 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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 | 3459.59 | 3002.61 | 456.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2737.02 | 2280.04 | 456.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2737.02 | 2280.04 | 456.98 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.00 |  | 36.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2701.02 | 2280.04 | 420.98 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.09 | 284.09 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.09 | 284.09 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.09 | 284.09 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 189.32 | 189.32 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 189.32 | 189.32 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 249.16 | 249.16 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 249.16 | 249.16 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 249.16 | 249.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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 | 3002.61 | 2990.19 | 12.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2983.69 | 2983.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1315.23 | 1315.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.00 | 92.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 427.47 | 427.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 406.49 | 406.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.09 | 284.09 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 151.10 | 151.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.22 | 38.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.93 | 19.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 249.16 | 249.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.42 |  | 12.42 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.50 | 6.50 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.50 | 6.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 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

| 360020平乡县时村联小 | | | 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。

平乡县时村联小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，现将平乡县时村联小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：**

平乡县时村联小隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是遵循学生身心发展规律的基础，让小学生健康发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县时村联小 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入3461.09万元，其中：一般公共预算收入3459.59万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县丰州学区年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为3461.09万元，其中基本支出3002.61万元，包括人员经费2990.19万元和日常公用经费12.42万元；项目支出458.479万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排3461.09万元，较2021年增加1158.02万元，其中：基本支出增加699.54万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少，项目支出增加458.479万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排12.42万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村开展少年宫活动保证未成年人受益彩票金合理支出 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县时村联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县时村联小安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020平乡县时村联小 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县时村联小上年末固定资产金额为1712.52万元（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

| 360020平乡县时村联小 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1712.52 |
| 1、房屋（平方米） | 10352 | 726.84 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 86683 | 985.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县冯马第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | 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 | 1208.43 | 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 | 951.13 |
| 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 | 98.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.00 |
| 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 | 92.97 |
| 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 | 1208.43 | 本年支出合计 | 1208.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1208.43 | 支出总计 | 1208.43 |

单位预算收入总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | | | 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 | 1208.43 | 1208.43 | 1208.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 951.13 | 951.13 | 951.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 951.13 | 951.13 | 951.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 931.13 | 931.13 | 931.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 92.97 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 92.97 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 92.97 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 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 | 1208.43 | 1079.24 | 129.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 951.13 | 821.94 | 129.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 951.13 | 821.94 | 129.19 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 931.13 | 821.94 | 109.19 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.33 | 98.33 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 92.97 | 92.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 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 | 1208.43 | 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 | 951.13 | 951.13 |  |  |
| 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 | 98.33 | 98.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 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 | 92.97 | 92.97 |  |  |
| 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 | 1208.43 | 本年支出合计 | 1208.43 | 1208.43 |  |  |
| 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 | 1208.43 | 支出总计 | 1208.43 | 1208.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 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 | 1208.43 | 1079.24 | 129.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 951.13 | 821.94 | 129.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 951.13 | 821.94 | 129.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 931.13 | 821.94 | 109.19 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.33 | 98.33 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.33 | 98.33 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.33 | 98.33 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.00 | 66.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 92.97 | 92.97 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 92.97 | 92.97 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 92.97 | 92.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 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 | 1079.24 | 1075.02 | 4.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1067.02 | 1067.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 486.37 | 486.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.00 | 33.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 153.33 | 153.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.91 | 129.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.33 | 98.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 52.10 | 52.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.90 | 13.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 7.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.97 | 92.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.22 |  | 4.22 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 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平乡县冯马第一小学 | | | 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平乡县冯马第一小学 | | | 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。

平乡县冯马第一小学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，现将平乡县冯马第一小学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：**

平乡县冯马第一小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县冯马第一小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1208.431万元，其中：一般公共预算收入1208.431万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县冯马第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1208.431万元，其中基本支出1079.24万元，包括人员经费1075.02万元和日常公用经费4.22万元；项目支出129.191万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1208.431万元，较2021年增加212.091万元，其中：基本支出增加82.9万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用经费支出相对增加；项目支出增加129.191万元，主要是用上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4.22万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校日常运行费用开支，保障各项工作正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县冯马学区公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县冯马第一小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县冯马第一小学上年末固定资产金额为2034.25万元（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平乡县冯马第一小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2034.25 |
| 1、房屋（平方米） | 20302 | 1689.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2071 | 172.32 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 255 | 345.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县平乡镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | 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 | 1672.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 1309.16 |
| 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 | 137.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.37 |
| 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 | 132.31 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1673.79 | 本年支出合计 | 1673.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1673.79 | 支出总计 | 1673.79 |

单位预算收入总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | | | 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 | 1673.79 | 1673.79 | 1673.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.16 | 1309.16 | 1309.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1309.16 | 1309.16 | 1309.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.33 | 49.33 | 49.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1259.83 | 1259.83 | 1259.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.45 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.45 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.45 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.31 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.31 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.31 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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 | 1673.79 | 1485.38 | 188.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.16 | 1122.25 | 186.91 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1309.16 | 1122.25 | 186.91 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.33 |  | 49.33 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1259.83 | 1122.25 | 137.58 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.45 | 137.45 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.31 | 132.31 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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 | 1672.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 1309.16 | 1309.16 |  |  |
| 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 | 137.45 | 137.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.37 | 93.37 |  |  |
| 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 | 132.31 | 132.31 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1673.79 | 本年支出合计 | 1673.79 | 1672.29 | 1.50 |  |
| 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 | 1673.79 | 支出总计 | 1673.79 | 1672.29 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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 | 1672.29 | 1485.38 | 186.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1309.16 | 1122.25 | 186.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1309.16 | 1122.25 | 186.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.33 |  | 49.33 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1259.83 | 1122.25 | 137.58 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.45 | 137.45 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.45 | 137.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.45 | 137.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 93.37 | 93.37 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.37 | 93.37 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.31 | 132.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.31 | 132.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.31 | 132.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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 | 1485.38 | 1479.84 | 5.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1473.84 | 1473.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 682.80 | 682.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.00 | 42.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 195.15 | 195.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 180.78 | 180.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.45 | 137.45 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 73.74 | 73.74 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.63 | 19.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.98 | 9.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.31 | 132.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.54 |  | 5.54 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 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平乡县平乡镇中心小学 | | | 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。

平乡县平乡镇中心小学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，现将平乡县平乡镇中心小学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：**

平乡县平乡学区隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县平乡镇中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1673.792万元，其中：一般公共预算收入1672.292万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县平乡镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1673.792万元，其中基本支出1485.38万元，包括人员经费1479.84万元和日常公用经费5.54万元；项目支出188.412万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1673.792万元，较2021年增加453.602万元，其中：基本支出增加265.19万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加188.412万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排5.54万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≥1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡镇中心小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤49.33万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县平乡镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县平乡镇中心小学上年末固定资产金额为3268.90万元（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平乡县平乡镇中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3268.90 |
| 1、房屋（平方米） | 31374.87 | 2659.21 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 636 | 609.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县郭桥中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | 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 | 931.75 | 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 | 734.54 |
| 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 | 74.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.09 |
| 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 | 71.91 |
| 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 | 931.75 | 本年支出合计 | 931.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 931.75 | 支出总计 | 931.75 |

单位预算收入总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | | | 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 | 931.75 | 931.75 | 931.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.54 | 734.54 | 734.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 734.54 | 734.54 | 734.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 721.34 | 721.34 | 721.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 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 | 931.75 | 829.27 | 102.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.54 | 632.06 | 102.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 734.54 | 632.06 | 102.48 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 721.34 | 632.06 | 89.28 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 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 | 931.75 | 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 | 734.54 | 734.54 |  |  |
| 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 | 74.21 | 74.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.09 | 51.09 |  |  |
| 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 | 71.91 | 71.91 |  |  |
| 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 | 931.75 | 本年支出合计 | 931.75 | 931.75 |  |  |
| 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 | 931.75 | 支出总计 | 931.75 | 931.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 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 | 931.75 | 829.27 | 102.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 734.54 | 632.06 | 102.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 734.54 | 632.06 | 102.48 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.20 |  | 13.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 721.34 | 632.06 | 89.28 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.21 | 74.21 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.21 | 74.21 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.09 | 51.09 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.09 | 51.09 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.91 | 71.91 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.91 | 71.91 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 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 | 829.27 | 825.93 | 3.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 823.93 | 823.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371.14 | 371.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.75 | 26.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.29 | 124.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.96 | 98.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.21 | 74.21 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.53 | 40.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.91 | 71.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.34 |  | 3.34 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 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平乡县郭桥中心小学 | | | 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平乡县郭桥中心小学 | | | 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。

平乡县郭桥中心小学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，现将平乡县郭桥中心小学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：**

平乡县郭桥中心隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县郭桥中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入931.747万元，其中：一般公共预算收入931.747万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县郭桥学区年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为931.747万元，其中基本支出931.747万元，包括人员经费825.93万元和日常公用经费3.34万元；项目支出102.477万元，主要为薄弱学校改造、义务教育学校公用经费、营养餐项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排931.747万元，较2021年增加301.747万元，其中：基本支出增加301.747万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对基本持平；项目支出增加102.477万元，主要是保育费和义务教育经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.34元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、郭桥中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展、保障幼儿园正常运转。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤13.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县郭桥中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县郭桥中心小学上年末固定资产金额为1500.13万元（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平乡县郭桥中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1500.13 |
| 1、房屋（平方米） | 13454 | 1154.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1205 | 119.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24645 | 345.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县河古庙镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | 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 | 1403.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 1125.88 |
| 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 | 104.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.59 |
| 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 | 99.84 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1405.36 | 本年支出合计 | 1405.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1405.36 | 支出总计 | 1405.36 |

单位预算收入总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | | | 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 | 1405.36 | 1405.36 | 1405.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1125.88 | 1125.88 | 1125.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1125.88 | 1125.88 | 1125.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1103.66 | 1103.66 | 1103.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.59 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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 | 1405.36 | 1143.22 | 262.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1125.88 | 865.24 | 260.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1125.88 | 865.24 | 260.64 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.22 |  | 22.22 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1103.66 | 865.24 | 238.42 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.55 | 104.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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 | 1403.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 1125.88 | 1125.88 |  |  |
| 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 | 104.55 | 104.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.59 | 73.59 |  |  |
| 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 | 99.84 | 99.84 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1405.36 | 本年支出合计 | 1405.36 | 1403.86 | 1.50 |  |
| 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 | 1405.36 | 支出总计 | 1405.36 | 1403.86 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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 | 1403.86 | 1143.22 | 260.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1125.88 | 865.24 | 260.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1125.88 | 865.24 | 260.64 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.22 |  | 22.22 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1103.66 | 865.24 | 238.42 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.55 | 104.55 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.55 | 104.55 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.55 | 104.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.59 | 73.59 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.59 | 73.59 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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 | 1143.22 | 1138.64 | 4.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1133.14 | 1133.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 505.56 | 505.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.75 | 33.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 156.82 | 156.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151.50 | 151.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.55 | 104.55 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.91 | 58.91 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.68 | 14.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.53 | 7.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.58 |  | 4.58 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.50 | 5.50 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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平乡县河古庙镇中心学校 | | | 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。

平乡县河古庙镇中心学校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，现将平乡县河古庙镇中心学校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：**

平乡县平乡县河古庙镇中心学校属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是遵循学生身心发展规律的基础，让小学生健康发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县河古庙镇中心学校 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1405.356万元，其中：一般公共预算收入1403.856万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县河古庙中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1405.356万元，其中基本支出1143.22万元，包括人员经费1138.64万元和日常公用经费4.58元；项目支出262.136万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1405.356万元，较2021年增加459.766万元，其中：基本支出增加197.63万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加262.136万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4.58万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河古庙中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤22.22万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≥1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**4、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县河古庙镇中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县河古庙镇中心学校上年末固定资产金额为2526.73万元（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平乡县河古庙镇中心学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2526.73 |
| 1、房屋（平方米） | 40256.39 | 2154.38 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 21227 | 372.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县常河镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | 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 | 816.28 | 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 | 648.19 |
| 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 | 63.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.51 |
| 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 | 61.23 |
| 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 | 816.28 | 本年支出合计 | 816.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 816.28 | 支出总计 | 816.28 |

单位预算收入总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | | | 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 | 816.28 | 816.28 | 816.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 648.19 | 648.19 | 648.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 648.19 | 648.19 | 648.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 643.25 | 643.25 | 643.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 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 | 816.28 | 717.20 | 99.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 648.19 | 549.11 | 99.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 648.19 | 549.11 | 99.08 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.94 |  | 4.94 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 643.25 | 549.11 | 94.14 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 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 | 816.28 | 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 | 648.19 | 648.19 |  |  |
| 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 | 63.35 | 63.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 |  |  |
| 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 | 61.23 | 61.23 |  |  |
| 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 | 816.28 | 本年支出合计 | 816.28 | 816.28 |  |  |
| 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 | 816.28 | 支出总计 | 816.28 | 816.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 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 | 816.28 | 717.20 | 99.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 648.19 | 549.11 | 99.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 648.19 | 549.11 | 99.08 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.94 |  | 4.94 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 643.25 | 549.11 | 94.14 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.51 | 43.51 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 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 | 717.20 | 714.14 | 3.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 711.74 | 711.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.42 | 312.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.25 | 24.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.85 | 89.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.35 | 63.35 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.60 | 34.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.91 | 8.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.06 |  | 3.06 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 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平乡县常河镇中心小学 | | | 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平乡县常河镇中心小学 | | | 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。

平乡县常河镇中心小学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，现将平乡县常河镇中心小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县常河镇中心小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县常河镇中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入816.277万元，其中：一般公共预算收入816.277万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县常河镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为816.277万元，其中基本支出717.2万元，包括人员经费714.14万元和日常公用经费3.06万元；项目支出99.077万元，主要为义务教育公用经费、保育费等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排816.277万元，较2021年增加115.127万元，其中：基本支出增加16.05万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加99.077万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.06万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县常河镇中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤4.94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县常河镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县常河镇中心小学上年末固定资产金额为1000.21万元（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平乡县常河镇中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1000.21 |
| 1、房屋（平方米） | 10681.60 | 1000.21 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 57248 | 175.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县北周章联小收支预算

单位预算收支总表

| 360026平乡县北周章联小 | | 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 | 1086.16 | 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 | 866.05 |
| 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 | 83.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.66 |
| 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 | 80.21 |
| 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 | 1086.16 | 本年支出合计 | 1086.16 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1086.16 | 支出总计 | 1086.16 |

单位预算收入总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | | | 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 | 1086.16 | 1086.16 | 1086.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 866.05 | 866.05 | 866.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 866.05 | 866.05 | 866.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 854.05 | 854.05 | 854.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.24 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.24 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 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 | 1086.16 | 1004.21 | 81.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 866.05 | 784.10 | 81.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 866.05 | 784.10 | 81.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 854.05 | 784.10 | 69.95 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 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 | 1086.16 | 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 | 866.05 | 866.05 |  |  |
| 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 | 83.24 | 83.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.66 | 56.66 |  |  |
| 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 | 80.21 | 80.21 |  |  |
| 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 | 1086.16 | 本年支出合计 | 1086.16 | 1086.16 |  |  |
| 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 | 1086.16 | 支出总计 | 1086.16 | 1086.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 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 | 1086.16 | 1004.21 | 81.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 866.05 | 784.10 | 81.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 866.05 | 784.10 | 81.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 854.05 | 784.10 | 69.95 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.24 | 83.24 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.24 | 83.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.24 | 83.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 56.66 | 56.66 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.66 | 56.66 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.21 | 80.21 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.21 | 80.21 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.21 | 80.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 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 | 1004.21 | 999.73 | 4.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 991.66 | 991.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 432.84 | 432.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.75 | 39.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.69 | 184.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.97 | 107.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.24 | 83.24 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.71 | 44.71 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.95 | 11.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.21 | 80.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.07 | 8.07 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 8.07 | 8.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 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平乡县北周章联小 | | | 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平乡县北周章联小 | | | 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。

平乡县北周章联小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，现将平乡县北周章联小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：**

平乡县北周章联小隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县北周章联小 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1086.16万元，其中：一般公共预算收入1086.16万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县北周章联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1086.16万元，其中基本支出1004.21万元，包括人员经费999.73万元和日常公用经费4.48万元；项目支出81.95万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1086.16万元，较2021年增加218.66万元，其中：基本支出增加136.71万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加81.95万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4.48万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元：公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县北周章联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县北周章联小安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360026平乡县北周章联小 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县北周章联小上年末固定资产金额为1298.95万元（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平乡县北周章联小 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1298.95 |
| 1、房屋（平方米） | 8150 | 921.78 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15061 | 377.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县大油召小学收支预算

单位预算收支总表

| 360027平乡县大油召小学 | | 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 | 1496.92 | 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 | 1171.93 |
| 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 | 121.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.89 |
| 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 | 115.60 |
| 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 | 1496.92 | 本年支出合计 | 1496.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1496.92 | 支出总计 | 1496.92 |

单位预算收入总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | | | 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 | 1496.92 | 1496.92 | 1496.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.93 | 1171.93 | 1171.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1171.93 | 1171.93 | 1171.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1074.99 | 1074.99 | 1074.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 87.89 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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 | 1496.92 | 1353.58 | 143.34 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.93 | 1028.59 | 143.34 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1171.93 | 1028.59 | 143.34 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.54 |  | 7.54 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1074.99 | 1028.59 | 46.40 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 89.40 |  | 89.40 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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 | 1496.92 | 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 | 1171.93 | 1171.93 |  |  |
| 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 | 121.50 | 121.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.89 | 87.89 |  |  |
| 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 | 115.60 | 115.60 |  |  |
| 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 | 1496.92 | 本年支出合计 | 1496.92 | 1496.92 |  |  |
| 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 | 1496.92 | 支出总计 | 1496.92 | 1496.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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 | 1496.92 | 1353.58 | 143.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.93 | 1028.59 | 143.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1171.93 | 1028.59 | 143.34 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.54 |  | 7.54 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1074.99 | 1028.59 | 46.40 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 89.40 |  | 89.40 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.50 | 121.50 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.50 | 121.50 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.50 | 121.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 87.89 | 87.89 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 87.89 | 87.89 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.60 | 115.60 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.60 | 115.60 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.60 | 115.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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 | 1353.58 | 1348.28 | 5.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1339.08 | 1339.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 608.54 | 608.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.75 | 41.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.99 | 193.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 160.59 | 160.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.50 | 121.50 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 70.55 | 70.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.34 | 17.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.22 | 9.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.60 | 115.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.20 | 9.20 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 9.20 | 9.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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

| 360027平乡县大油召小学 | | | 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。

平乡县大油召小学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，现将平乡县大油召小学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：**

大油召小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县大油召小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1496.919万元，其中：一般公共预算收入1496.919万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县油召学区年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1496.919万元，其中基本支出1348.28万元，包括人员经费1348.28万元和日常公用经费5.3万元；项目支出143.339万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1496.919万元，较2021年增加379.409万元，其中：基本支出增加236.07万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加143.339万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我学校安排公用经费是工会费和福利费共计5.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位没有安排三公经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、平乡县大油召小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤7.54万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县大油召小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360027平乡县大油召小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县大油召小学上年末固定资产金额为2448.91万元（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

| 360027平乡县大油召小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2448.91 |
| 1、房屋（平方米） | 16535.60 | 1007.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2835 | 565.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 887 | 1441.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县停西口中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | 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 | 1082.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 838.35 |
| 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 | 102.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.36 |
| 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 | 82.63 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1083.78 | 本年支出合计 | 1083.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1083.78 | 支出总计 | 1083.78 |

单位预算收入总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | | | 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 | 1083.78 | 1083.78 | 1083.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.35 | 838.35 | 838.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.35 | 838.35 | 838.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 827.79 | 827.79 | 827.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.94 | 102.94 | 102.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.94 | 102.94 | 102.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.94 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.63 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.63 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.63 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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 | 1083.78 | 978.12 | 105.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.35 | 734.19 | 104.16 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.35 | 734.19 | 104.16 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.56 |  | 10.56 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 827.79 | 734.19 | 93.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.94 | 102.94 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.94 | 102.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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 | 1082.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 838.35 | 838.35 |  |  |
| 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 | 102.94 | 102.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.36 | 58.36 |  |  |
| 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 | 82.63 | 82.63 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1083.78 | 本年支出合计 | 1083.78 | 1082.28 | 1.50 |  |
| 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 | 1083.78 | 支出总计 | 1083.78 | 1082.28 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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 | 1082.28 | 978.12 | 104.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.35 | 734.19 | 104.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.35 | 734.19 | 104.16 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.56 |  | 10.56 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 827.79 | 734.19 | 93.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.94 | 102.94 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.94 | 102.94 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.94 | 86.94 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.36 | 58.36 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.36 | 58.36 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.63 | 82.63 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.63 | 82.63 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.63 | 82.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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 | 978.12 | 974.34 | 3.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 969.54 | 969.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 435.77 | 435.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.50 | 30.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.72 | 141.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.11 | 111.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.94 | 86.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.01 | 46.01 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.35 | 12.35 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 82.63 | 82.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 4.80 | 4.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 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。

平乡县停西口中心小学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，现将平乡县停西口中心小学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：**

平乡县停西口中心小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县停西口中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1083.78万元，其中：一般公共预算收入1082.28万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县停西口中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1083.78万元，其中基本支出978.12万元，包括人员经费974.34万元和日常公用经费3.78万元；项目支出105.66万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1083.78万元，较2021年增加240.87万元，其中：基本支出增加135.21万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加105.66万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.78万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥500人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前完成 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 生态效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县停西口中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤10.56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县停西口中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县停西口中心小学上年末固定资产金额为1704.31万元（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

| 360028平乡县停西口中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1704.31 |
| 1、房屋（平方米） | 16763 | 1140.32 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 134128 | 563.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县周天小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029平乡县周天小学 | | 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 | 1061.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 835.20 |
| 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 | 85.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.40 |
| 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 | 82.00 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1063.00 | 本年支出合计 | 1063.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1063.00 | 支出总计 | 1063.00 |

单位预算收入总表

| 360029平乡县周天小学 | | | | | 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 | 1063.00 | 1063.00 | 1063.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.20 | 835.20 | 835.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 835.20 | 835.20 | 835.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 821.60 | 821.60 | 821.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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 | 1063.00 | 992.30 | 70.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.20 | 766.00 | 69.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 835.20 | 766.00 | 69.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 821.60 | 766.00 | 55.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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 | 1061.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 835.20 | 835.20 |  |  |
| 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 | 85.90 | 85.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |
| 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 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1063.00 | 本年支出合计 | 1063.00 | 1061.50 | 1.50 |  |
| 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 | 1063.00 | 支出总计 | 1063.00 | 1061.50 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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 | 1061.50 | 992.30 | 69.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 835.20 | 766.00 | 69.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 835.20 | 766.00 | 69.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.60 |  | 13.60 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 821.60 | 766.00 | 55.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.90 | 85.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.90 | 85.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.90 | 85.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 58.40 | 58.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.40 | 58.40 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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 | 992.30 | 988.18 | 4.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 980.38 | 980.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 440.32 | 440.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.00 | 35.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162.62 | 162.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.55 | 109.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.90 | 85.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.09 | 46.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.12 |  | 4.12 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 7.80 | 7.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 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

| 360029平乡县周天小学 | | | 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。

平乡县周天小学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，现将平乡县周天小学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：**

平乡县周天小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实小学义务教育，促进基础教育发展，小学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县周天小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1063.002万元，其中：一般公共预算收入1061.502万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县周天小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1063.002万元，其中基本支出992.3万元，包括人员经费988.18万元和日常公用经费4.12万元；项目支出70.702万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排1063.002万元，较2021年增加270.592万元，其中：基本支出增加199.89万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加70.702万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排4.12万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≥1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.学校日常运行费用开支，保障各项工作正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县周天小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤13.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县周天小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360029平乡县周天小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县周天小学上年末固定资产金额为1489.29万元（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

| 360029平乡县周天小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1489.29 |
| 1、房屋（平方米） | 12948.20 | 1045.43 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39448 | 443.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县马鲁集小学收支预算

单位预算收支总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | 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 | 862.98 | 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 | 687.27 |
| 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 | 66.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.87 |
| 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 | 63.26 |
| 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 | 862.98 | 本年支出合计 | 862.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 862.98 | 支出总计 | 862.98 |

单位预算收入总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | | | 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 | 862.98 | 862.98 | 862.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.27 | 687.27 | 687.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.27 | 687.27 | 687.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 656.77 | 656.77 | 656.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.58 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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 | 862.98 | 767.41 | 95.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.27 | 591.70 | 95.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.27 | 591.70 | 95.57 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 656.77 | 591.70 | 65.07 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.58 | 66.58 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.26 | 63.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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 | 862.98 | 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 | 687.27 | 687.27 |  |  |
| 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 | 66.58 | 66.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 |  |  |
| 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 | 63.26 | 63.26 |  |  |
| 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 | 862.98 | 本年支出合计 | 862.98 | 862.98 |  |  |
| 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 | 862.98 | 支出总计 | 862.98 | 862.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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 | 862.98 | 767.41 | 95.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.27 | 591.70 | 95.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.27 | 591.70 | 95.57 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.50 |  | 30.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 656.77 | 591.70 | 65.07 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.58 | 66.58 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.58 | 66.58 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.58 | 66.58 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.87 | 45.87 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.87 | 45.87 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.26 | 63.26 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.26 | 63.26 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.26 | 63.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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 | 767.41 | 764.19 | 3.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 758.19 | 758.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.50 | 337.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.50 | 26.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.13 | 123.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.53 | 90.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.58 | 66.58 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.33 | 36.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.54 | 9.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.26 | 63.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.22 |  | 3.22 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 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。

平乡县马鲁集小学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，现将平乡县马鲁集小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县马鲁集小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县马鲁集小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入862.976万元，其中：一般公共预算收入862.976万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县马鲁集小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为862.976万元，其中基本支出767.41万元，包括人员经费764.19万元和日常公用经费3.22万元；项目支出95.566万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排862.976万元，较2021年增加215.256万元，其中：基本支出增加119.69万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加95.566万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.22万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县马鲁联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤30.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县马鲁集小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县马鲁集小学上年末固定资产金额为858.18万元（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

| 360030平乡县马鲁集小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 858.18 |
| 1、房屋（平方米） | 11842 | 645.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 229 | 9.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 29321 | 212.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县游庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | 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 | 688.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 531.31 |
| 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 | 71.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.46 |
| 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 | 49.67 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 689.53 | 本年支出合计 | 689.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 689.53 | 支出总计 | 689.53 |

单位预算收入总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | | | 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 | 689.53 | 689.53 | 689.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 531.31 | 531.31 | 531.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 531.31 | 531.31 | 531.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 511.71 | 511.71 | 511.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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 | 689.53 | 621.74 | 67.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 531.31 | 465.02 | 66.29 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 531.31 | 465.02 | 66.29 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 511.71 | 465.02 | 46.69 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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 | 688.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 531.31 | 531.31 |  |  |
| 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 | 71.59 | 71.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 |  |  |
| 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 | 49.67 | 49.67 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 689.53 | 本年支出合计 | 689.53 | 688.03 | 1.50 |  |
| 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 | 689.53 | 支出总计 | 689.53 | 688.03 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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 | 688.03 | 621.74 | 66.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 531.31 | 465.02 | 66.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 531.31 | 465.02 | 66.29 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.60 |  | 19.60 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 511.71 | 465.02 | 46.69 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.59 | 51.59 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 35.46 | 35.46 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.46 | 35.46 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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 | 621.74 | 619.10 | 2.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 614.70 | 614.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 258.28 | 258.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.22 | 102.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.64 | 71.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.59 | 51.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.18 | 28.18 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 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。

平乡县游庄中心小学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，现将平乡县游庄中心小学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：**

平乡县游庄中心小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县游庄中心小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入689.53万元，其中：一般公共预算收入688.03万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县游庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为689.53万元，其中基本支出621.74万元，包括人员经费619.01万元和日常公用经费2.64万元；项目支出67.79万元，主要为义务教育学校公用经费项目等.

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排689.53万元，较2021年增加165.28万元，其中：基本支出增加97.49万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加67.79万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.64万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校日常运行费用开支，保障各项工作正常运转，完成年度教学任务 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥400人 | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥98百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、游庄中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤19.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县游庄中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县游庄中心小学上年末固定资产金额为1422.37万元（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

| 360031平乡县游庄中心小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1422.37 |
| 1、房屋（平方米） | 11959 | 1165.96 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18280 | 256.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县第七中学收支预算

单位预算收支总表

| 360033平乡县第七中学 | | 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 | 800.66 | 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 | 627.56 |
| 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 | 65.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.14 |
| 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 | 61.51 |
| 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 | 800.66 | 本年支出合计 | 800.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 800.66 | 支出总计 | 800.66 |

单位预算收入总表

| 360033平乡县第七中学 | | | | | 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 | 800.66 | 800.66 | 800.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 627.56 | 627.56 | 627.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 627.56 | 627.56 | 627.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 627.56 | 627.56 | 627.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 61.51 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 61.51 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 61.51 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033平乡县第七中学 | | | 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 | 800.66 | 679.31 | 121.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033平乡县第七中学 | | | 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 | 800.66 | 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 | 627.56 | 627.56 |  |  |
| 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 | 65.45 | 65.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |
| 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 | 61.51 | 61.51 |  |  |
| 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 | 800.66 | 本年支出合计 | 800.66 | 800.66 |  |  |
| 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 | 800.66 | 支出总计 | 800.66 | 800.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 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 | 800.66 | 679.31 | 121.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 627.56 | 506.21 | 121.35 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 65.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.45 | 65.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.45 | 65.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.14 | 46.14 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 61.51 | 61.51 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 61.51 | 61.51 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 61.51 | 61.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 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 | 679.31 | 676.79 | 2.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 676.79 | 676.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 309.55 | 309.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.25 | 16.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.50 | 75.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.14 | 98.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.45 | 65.45 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.93 | 36.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.21 | 9.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.51 | 61.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 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

| 360033平乡县第七中学 | | | 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

| 360033平乡县第七中学 | | | 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。

平乡县第七中学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，现将平乡县第七中学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第七中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第七中学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入800.658万元，其中：一般公共预算收入800.658万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为800.658万元，其中基本支出679.31万元，包括人员经费676.79万元和日常公用经费2.52万元；项目支出121.348万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排800.658万元，较2021年增加231.368万元，其中：基本支出增加110.02万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加121.348万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.52元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第七中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360033平乡县第七中学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第七中学上年末固定资产金额为1326.05万元（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

| 360033平乡县第七中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1326.05 |
| 1、房屋（平方米） | 11870.56 | 968.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 640 | 39.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46265 | 357.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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、平乡县实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360034平乡县实验小学 | | 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 | 38.37 | 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 | 38.37 |
| 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 | 38.37 | 本年支出合计 | 38.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 38.37 | 支出总计 | 38.37 |

单位预算收入总表

| 360034平乡县实验小学 | | | | | 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 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034平乡县实验小学 | | | 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 | 38.37 |  | 38.37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 38.37 |  | 38.37 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.37 |  | 38.37 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.37 |  | 38.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034平乡县实验小学 | | | 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 | 38.37 | 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 | 38.37 | 38.37 |  |  |
| 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 | 38.37 | 本年支出合计 | 38.37 | 38.37 |  |  |
| 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 | 38.37 | 支出总计 | 38.37 | 38.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034平乡县实验小学 | | | 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 | 38.37 |  | 38.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 38.37 |  | 38.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 38.37 |  | 38.37 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 38.37 |  | 38.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034平乡县实验小学 | | | 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

| 360034平乡县实验小学 | | | 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

| 360034平乡县实验小学 | | | 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

| 360034平乡县实验小学 | | | 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。

平乡县实验小学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，现将平乡县实验小学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：**

平乡县实验小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款单位。认真贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

主要职责是：

（一）实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。负责平乡县实验小学及实验中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县实验小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入38.367万元，其中：一般公共预算收入38.367万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为38.367万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出38.367万元。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排38.367万元，为上级义务教育经费项目列入各学校预算。我单位是新增预算单位，暂无人员经费及基金预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360034平乡县实验小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县实验小学上年末固定资产金额为44.72万元（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

| 360034平乡县实验小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 876 | 44.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。

# 三十二、平乡县第二中学附属小学收支预算

单位预算收支总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | 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 | 238.32 | 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 | 187.94 |
| 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 | 18.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.48 |
| 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 | 18.29 |
| 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 | 238.32 | 本年支出合计 | 238.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 238.32 | 支出总计 | 238.32 |

单位预算收入总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | | | 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 | 238.32 | 238.32 | 238.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.94 | 187.94 | 187.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.94 | 187.94 | 187.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 187.94 | 187.94 | 187.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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 | 238.32 | 191.28 | 47.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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 | 238.32 | 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 | 187.94 | 187.94 |  |  |
| 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 | 18.61 | 18.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 |  |  |
| 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 | 18.29 | 18.29 |  |  |
| 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 | 238.32 | 本年支出合计 | 238.32 | 238.32 |  |  |
| 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 | 238.32 | 支出总计 | 238.32 | 238.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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 | 238.32 | 191.28 | 47.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 187.94 | 140.90 | 47.04 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.61 | 18.61 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.61 | 18.61 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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 | 191.28 | 190.52 | 0.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.52 | 190.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.44 | 81.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.75 | 4.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.07 | 22.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.49 | 30.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.61 | 18.61 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.29 | 18.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.38 |  | 0.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 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。

平乡县第二中学附属小学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，现将平乡县第二中学附属小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第二中学附属小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教学基本信息的统计和汇报。

（七）承办教育局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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第二中学附属小学 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入238.323万元，其中：一般公共预算收入238.323万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县第二中学附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为238.323万元，其中基本支出191.28万元，包括人员经费190.52万元和日常公用经费0.76万元；项目支出47.043万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排238.323万元，由于我校是新增单位，所以较2021年增加238.323万元，其中：基本支出增加191.28万元，主要用于今年基本工资及工资福利支出；项目支出增加47.043万元，主要是上级义务教育经费项目列入各学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.76万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]130号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算[直达资金]的通知(公用经费))(直达)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]168号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022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.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县第二中学附属小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第二中学附属小学上年末固定资产金额为318.96万元（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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 318.96 |
| 1、房屋（平方米） | 5264 | 181.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 620 | 20.17 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4453 | 137.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。

# 三十三、平乡县县直第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | 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 | 157.03 | 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 | 141.33 |
| 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 | 6.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.21 |
| 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 | 5.30 |
| 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 | 157.03 | 本年支出合计 | 157.03 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 157.03 | 支出总计 | 157.03 |

单位预算收入总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | | | 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 | 157.03 | 157.03 | 157.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.33 | 141.33 | 141.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.33 | 141.33 | 141.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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 | 157.03 | 61.03 | 96.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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 | 157.03 | 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 | 141.33 | 141.33 |  |  |
| 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 | 6.19 | 6.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 |  |  |
| 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 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 | 157.03 | 本年支出合计 | 157.03 | 157.03 |  |  |
| 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 | 157.03 | 支出总计 | 157.03 | 157.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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 | 157.03 | 61.03 | 96.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 141.33 | 45.33 | 96.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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 | 61.03 | 60.79 | 0.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.79 | 60.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.48 | 26.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.97 | 6.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.71 | 9.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19 | 6.19 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 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。

平乡县县直第三幼儿园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，现将平乡县县直第三幼儿园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：**

平乡县县直第三幼儿园属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施学龄前儿童教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第三幼儿园 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入157.03万元，其中：一般公共预算收入157.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县县直第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为157.03万元，其中基本支出61.03万元，包括人员经费60.79万元和日常公用经费0.24万元；项目支出96万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排157.03万元，较2021年增加157.03万元，其中：基本支出增加61.03万元，项目支出增加96万元，主要是因为我单位是新增单位。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.24万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、县直三幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 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 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤96万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县县直第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第三幼儿园上年末固定资产金额为1093.14万元（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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1093.14 |
| 1、房屋（平方米） | 5960 | 1024.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 480 | 96.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1233 | 68.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：**是指各单位的公用经费，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。