

南宫实验中学收支预算

单位预算收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 24686275.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 716000.00 | 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 | 18551398.95 |
| 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 | 2863895.94 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1350820.27 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|----------------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 716000.00 |
| 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 | 1920160.32 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-----|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|--------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 25402275.48 | 本年支出合计 | 25402275.48 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 25402275.48 | 支出总计 | 25402275.48 |

单位预算收入总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 25402275.48 | 25402275.48 | 25402275.48 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18551398.95 | 18551398.95 | 18551398.95 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18551398.95 | 18551398.95 | 18551398.95 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18426442.95 | 18426442.95 | 18426442.95 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 124956.00 | 124956.00 | 124956.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2863895.94 | 2863895.94 | 2863895.94 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2687701.99 | 2687701.99 | 2687701.99 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 2349252.64 | 2349252.64 | 2349252.64 | | | | | | | |

| 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 |
| | | 老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338449.35 | 338449.35 | 338449.35 | | | | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 176193.95 | 176193.95 | 176193.95 | | | | | | | |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 102779.80 | 102779.80 | 102779.80 | | | | | | | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 73414.15 | 73414.15 | 73414.15 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1350820.27 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | | | | |

| 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 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | | | | |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 716000.00 | 716000.00 | 716000.00 | | | | | | | |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | 716000.00 | 716000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | 716000.00 | 716000.00 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1920160.32 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | | | | |

单位预算支出总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 25402275.48 | 21507919.48 | 3894356.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18551398.95 | 15373042.95 | 3178356.00 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18551398.95 | 15373042.95 | 3178356.00 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18426442.95 | 15373042.95 | 3053400.00 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 124956.00 | | 124956.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2863895.94 | 2863895.94 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2687701.99 | 2687701.99 | | | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2349252.64 | 2349252.64 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338449.35 | 338449.35 | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 176193.95 | 176193.95 | | | | |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 102779.80 | 102779.80 | | | | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 73414.15 | 73414.15 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | | | | |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 716000.00 | | 716000.00 | | | |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | | 716000.00 | | | |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | | 716000.00 | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1920160.32 | 1920160.32 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 24686275.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 716000.00 | 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 | 18551398.95 | 18551398.95 | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 2863895.94 | 2863895.94 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1350820.27 | 1350820.27 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 716000.00 | | 716000.00 | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 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 | | | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | | |
| 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 | | | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 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 | 25402275.48 | 本年支出合计 | 25402275.48 | 24686275.48 | 716000.00 | |
| 32 | 年初财政拨款结转 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| | 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 | 25402275.48 | 支出总计 | 25402275.48 | 24686275.48 | 716000.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 24686275.48 | 21507919.48 | 3178356.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18551398.95 | 15373042.95 | 3178356.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18551398.95 | 15373042.95 | 3178356.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18426442.95 | 15373042.95 | 3053400.00 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 124956.00 | | 124956.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2863895.94 | 2863895.94 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2687701.99 | 2687701.99 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2349252.64 | 2349252.64 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 338449.35 | 338449.35 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 176193.95 | 176193.95 | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 102779.80 | 102779.80 | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 73414.15 | 73414.15 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 1350820.27 | 1350820.27 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1350820.27 | 1350820.27 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 1920160.32 | 1920160.32 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 1920160.32 | 1920160.32 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 21507919.48 | 21249825.53 | 258093.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 21065185.53 | 21065185.53 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11190924.00 | 11190924.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 273328.00 | 273328.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3461377.00 | 3461377.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2349252.64 | 2349252.64 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 338449.35 | 338449.35 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1350820.27 | 1350820.27 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 176193.95 | 176193.95 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1920160.32 | 1920160.32 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4680.00 | 4680.00 | |

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 258093.95 | | 258093.95 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 176193.95 | | 176193.95 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 81900.00 | | 81900.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 184640.00 | 184640.00 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 105260.00 | 105260.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 79380.00 | 79380.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2022

单位：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 | 716000.00 | | 716000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 716000.00 | | 716000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | | 716000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 716000.00 | | 716000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学
预算年度：2022
单位：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

预算年度：

208005 南宫实验中学

单位：元

2022

| 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。

南宫实验中学 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，现将南宫实验中学 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：

1、宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，扎实推进义务教育均衡发展，努力推进素质教育。

2、业务范围：初中学历教育。

南宫实验中学由以下基层单位构成：

1、办公室：组织安排学校的各种活动、学习，协调学校内部工作，督促各部门执行学校决议和决定的情况等工作。

2、政教处：制定全校德育工作。了解学生思想品德、生活、体卫等情况，抓好学生常规管理、校风、班风建设和评比工作，加强与家长、社会的联系，组织全校性的德育教育活动。

3、总务处：负责制定对全校财产物品管理制度。管理日常物品购置、领取使用登记等。

4、教研处：负责学校教育学科教研、教学改革、指导教研工作，组织参与教学活动，推广先进教学经验和方法等。

5、安全保卫处：负责全校安全教育管理及保卫工作。

6、团委：负责全校共青团工作。

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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|-----------|
| 南宫实验中学 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫实验中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2540.23万元，其中：一般公共预算收入2468.63万元，政府基金预算收入71.6万元，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，反映南宫实验中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2540.23万元，其中基本支出2150.79万元，项目支出389.44万元，主要为学生资助38.25万元、公用经费保障250.33万元，维修改造资金16.76万元，专职保安经费12.05万元，财政专网使用费0.45万元，化解隐债71.6万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大办学资源，推进安全优质发展，完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政

治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 2 人，思想政治工作骨干教师培训 3 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 16 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 2 人，信息技术教师 1 人，心理健康教师 1 人，学科研讨 1 人，名优教师 1 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。

3.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 6000 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。食品安全达标率 100%，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

4.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2022 年底，学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

5.加强教师队伍建设

绩效目标：落实义务教育阶段津贴。

绩效指标：严格按文件要求标准发放特教津贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；内容符合中学阶段学生的发展特点；对全市中学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由校主要领导同志任组长、各中层主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。

指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织学校开展业务培训，使学校财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

1、2022 年公办学校保安经费本级资金绩效目标表

| 绩效目标 | | <p>1.落实邢台市人民政府《关于进一步加强校园及周边安全工作的实施意见》(邢政字[2019]8号)文件要求,公办中小学校、幼儿园聘用专职保安所需经费,按照“谁主管、谁负责”的原则,由市、县级政府分别纳入同级财政。</p> <p>2.加强校园安全保卫工作,保障校园及广大师生的人身财产安全,维护学校正常的教育教学秩序。</p> | | | |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市专职保安经费 | 全市公办小学、幼儿园每月人均专职保安经费 | ≥2509.5元 | 邢政字[2019]8号 |
| | 质量指标 | 专职保安配备人数 | 各学校专职保安配备人数 | ≥4人 | 邢政字[2019]8号 |
| | 时效指标 | 专职保安员配备率达到100%。 | 各学校专职保安配备比 | ≥100% | 邢政字[2019]8号 |
| | 成本指标 | 保安业务水平能力考核 | 保安业务水平能力绩效 | 优秀、合格、不合格 | 邢政字[2019]8号 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | 考核指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常的教育教学秩序 | 保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序 | ≥100% | 冀财教[2020]75号 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为0 | 对生态影响为正影响，无负面影响 | |
| | 可持续影响指标 | 资金使用带来的可持续影响 | 资金使用带来的可持续影响 | 是/否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 问卷调查 |

2、化解隐债绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照支出进度拨付，化解债务 | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|-----------------|---------|
| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥48168 平方米 | 政府批示 |
| | 质量指标 | 新建建筑验收合格率 | 新建建筑验收合格率 | 100% | 政府批示 |
| | 时效指标 | 完成实施期计划任务 | 实施期计划任务完成比例 | 100% | 学校预算 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 严格按照预算 | 学校预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥20 年 | 政府批示 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为 0 | 对生态影响为正影响，无负面影响 | |
| | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 学生家长满意度 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长综合满意度 | 师生及家长综合满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、上年结转 中央 校舍安全保障 冀财教【2021】154号实验中学维修改造工程项目 绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按期完工 2.工程质量合格，保障师生日常生活所需 | | |
|------|---------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造建筑面积 | 维修改造面积 | ≥3000 m ² | 施工图纸 |
| | 质量指标 | 维修改造建筑验收合格率(%) | 清单内工程验收合格率 | 100% | 国家和地方现行验收规范 |
| | 时效指标 | 改造时间进度 | 在既定的时间内完成教学条件改造 | ≤200天 | 完成教学条件提升改造完成时间 |
| | 成本指标 | 改造成本 | 在预算范围内提升硬件水平 | ≤167600元 | 条件提升耗费成本额度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益师生数量 | 该项目受益教师和学生数量 | ≥1000人 | 受益师生人数 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 保障教学、办公平稳运行 | ≥95% | 学校运转需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-------------|---------------------|---------|
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为 0 | 对生态影响为正影响,无 负面影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教学条件的满意度 | ≥95% | 学生满意度调查 |

4、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）冀财教【2021】130 号 公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.建设教育强市 | | |
|------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 受补助学校的数量 | ≥1 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 学校入学人数与毕业生人数的% | ≥98% | 教育事业统计数据 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 城乡义务教育补助经费下达的时限 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 |
| | 成本指标 | 生均基准定额 | 财政每年对每个义务教育阶段学生拨付的最低公用经费标准 | 初中不低于 850 元 | 国家规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 实施免费教科书、发放生 | 效果明显 | 相关统计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | 活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育,实现义务教育有保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障学校教育教学正常水平 | 持续加强 | 河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》(冀财[2008]22号)、《中华人民共和国义务教育法》 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为0 | 对生态影响为正影响,无负面影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）冀财教【2021】130 号家庭经济困难学生补助

绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助 2.建设教育强市 | | |
|------|---------|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生受资助人人数 | 在校学生中家庭经济困难学生受资助人人数 | ≥600 人 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 学校入学人数与毕业人数的% | ≥98% | 教育事业统计数据 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 城乡义务教育补助经费下达市县的时限 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥382500 元 | 单位内控预算文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建档立卡家庭受补助的 | 建档立卡家庭受补助的 | 100% | 实际发发表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------|-----------------|---------|
| | | 比例 | 比例 | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓的程度 | 100% | 调查问卷 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为0 | 对生态影响为正影响,无负面影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

6、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.维护网络信息安全 2.学校各业务系统正常运行和学校办公、教学、科研、管理服务网络稳定运行 | | |
|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校专网开通率 | 当年学校专网开通率 | ≥100% | 服务合同 |
| | 质量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | ≥95% | 服务合同 |
| | 时效指标 | 租赁费支出 | 及时支付租赁费 | 资金支付进度 | 服务合同 |
| | 成本指标 | 控制成本费用 | 控制成本费用 | 控制成本费用,减少不必要的支出 | 预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 对我校持续影响时间 | ≥1年 | 可持续影响指标 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | |
| | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 保障教学、办公平稳运行 | ≥95% | 学校运转需要 |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为0 | 对生态影响为正影响,无负面影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对所提供服务满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，南宫实验中学安排政府采购预算28.81万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208005 南宫实验中学

单位：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 | | | | | | | 28805 | 28805 | | | | | | | 16760 |
| | | | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 0.00 |
| 南宫实验中学小计 | | | | | | | 28805 | 28805 | | | | | | | 16760 |
| | | | | | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2022年公办学校保安经费本级资金 | 120456.00 | 初等教育服务 | C1802 | 年 | 1 | 120456.00 | 120456.00 | 120456.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.00 | | | | | | | |

| 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 | |
| 上年结转 中 央 校舍安 全保障 冀财 教【2021】 154 号实验 中学维修改 造工程项目 | 1676 00.0 0 | 教育 用房 施工 | B0106 01 | 批 | 1 | 167600. 00 | 167600 .00 | 16760 0.00 | | | | | | | 16760 0.00 |

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

南宫实验中学上年末固定资产金额为 6264.95 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

208005 南宫实验中学

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位 : 元) |
|------------------|-------|-----------------|
| 资产总额 | | 62649458.1 |
| 1、房屋 (平方米) | 48668 | 53261724.96 |
| 其中：办公用房 (平方米) | 1392 | 1499311.84 |
| 2、车辆 (台、辆) | 2 | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | |
| 4、其他固定资产 | 54823 | 9387733.14 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

