

南宫市大高村中心学校收支预算

单位预算收支总表

208027 南宫市大高村中心学校

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	14569953.43	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	13206470.29
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	702140.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	234679.47
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	

208027 南宫市大高村中心学校

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	
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	426662.76
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	

208027 南宫市大高村中心学校

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
31	本年收入合计	14569953.43	本年支出合计	14569953.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14569953.43	支出总计	14569953.43

单位预算收入总表

208027 南宫市大高村中心学校

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	1456 9953 .43	1456 9953 .43	1456 9953 .43							
2	205	教育支出	1320 6470 .29	1320 6470 .29	1320 6470 .29							
3	2050 2	普通教育	1320 6470 .29	1320 6470 .29	1320 6470 .29							
4	2050 201	学前教育	7730 8.00	7730 8.00	7730 8.00							
5	2050 202	小学教育	1254 2942 .29	1254 2942 .29	1254 2942 .29							
6	2050 203	初中教育	1188 75.0	1188 75.0	1188 75.0							

208027 南宫市大高村中心学校

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
			0	0	0							
7	2050 299	其他 普通 教育 支出	4673 45.0 0	4673 45.0 0	4673 45.0 0							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	7021 40.9 1	7021 40.9 1	7021 40.9 1							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	6630 27.1 2	6630 27.1 2	6630 27.1 2							
10	2080 505	机关 事业 单位	5215 09.9 2	5215 09.9 2	5215 09.9 2							

208027 南宫市大高村中心学校

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
		基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1415 17.2 0	1415 17.2 0	1415 17.2 0							
12	20827	财政对其他社会保险基金的	3911 3.79	3911 3.79	3911 3.79							

208027 南宫市大高村中心学校

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
		补助										
13	2082 701	财政对失业保险基金的补助	2281 6.60	2281 6.60	2281 6.60							
14	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	1629 7.19	1629 7.19	1629 7.19							
15	210	卫生健康支出	2346 79.4 7	2346 79.4 7	2346 79.4 7							
16	2101 1	行政事业	2346 79.4	2346 79.4	2346 79.4							

208027 南宫市大高村中心学校

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
		单位医疗	7	7	7							
17	2101	事业	2346	2346	2346							
	102	单位	79.4	79.4	79.4							
		医疗	7	7	7							
18	221	住房保障支出	4266 62.7 6	4266 62.7 6	4266 62.7 6							
19	2210 2	住房改革支出	4266 62.7 6	4266 62.7 6	4266 62.7 6							
20	2210 201	住房公积金	4266 62.7 6	4266 62.7 6	4266 62.7 6							

单位预算支出总表

208027 南宫市大高村中心学
校

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	145699 53.43	524655 7.43	932339 6.00			
2	205	教育支出	1320647 0.29	3883074 .29	9323396 .00			
3	20502	普通教育	1320647 0.29	3883074 .29	9323396 .00			
4	2050201	学前教育	77308.0 0		77308.0 0			
5	2050202	小学教育	1254294 2.29	3883074 .29	8659868 .00			
6	2050203	初中教育	118875. 00		118875. 00			
7	2050299	其他普通教育支出	467345. 00		467345. 00			
8	208	社会保障和就业支出	702140. 91	702140. 91				

208027 南宫市大高村中心学
校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20805	行政事业单位养老支出	663027. 12	663027. 12				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521509. 92	521509. 92				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141517. 20	141517. 20				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	39113.7 9	39113.7 9				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	22816.6 0	22816.6 0				
14	2082702	财政对工	16297.1	16297.1				

208027 南宫市大高村中心学
校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		伤保险基 金的补助	9	9				
15	210	卫生健康 支出	234679. 47	234679. 47				
16	21011	行政事业 单位医疗	234679. 47	234679. 47				
17	2101102	事业单位 医疗	234679. 47	234679. 47				
18	221	住房保障 支出	426662. 76	426662. 76				
19	22102	住房改革 支出	426662. 76	426662. 76				
20	2210201	住房公积 金	426662. 76	426662. 76				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208027 南宫市大高村中心学校

度：

单位：元

2022

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	14569953.43	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	13206470.29	13206470.29		
6			六、科学技术支出				

208027 南宮市大高村中心學校
 預算年
 度：
 2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	702140.9 1	702140.9 1		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	234679.4 7	234679.4 7		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

预算年

208027 南宫市大高村中心学校

度：

单位：元

2022

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
			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				

208027 南宮市大高村中心學校
 預算年
 度：
 2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	426662.7 6	426662.7 6		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208027 南宮市大高村中心學校
 預算年
 度：
 2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

预算年

208027 南宫市大高村中心学校

度：

单位：元

2022

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
			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	1456995 3.43	本年支出合计	1456995 3.43	1456995 3.43		
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						

208027 南宫市大高村中心学校
 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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	1456995 3.43	支出总计	1456995 3.43	1456995 3.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208027 南宫市大高村中心学校

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	14569953.43	5246557.43	9323396.00
2	205	教育支出	13206470.29	3883074.29	9323396.00
3	20502	普通教育	13206470.29	3883074.29	9323396.00
4	2050201	学前教育	77308.00		77308.00
5	2050202	小学教育	12542942.29	3883074.29	8659868.00
6	2050203	初中教育	118875.00		118875.00
7	2050299	其他普通教育支出	467345.00		467345.00
8	208	社会保障和就业支出	702140.91	702140.91	
9	20805	行政事业单位养老支出	663027.12	663027.12	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521509.92	521509.92	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141517.20	141517.20	

208027 南宫市大高村中心学校

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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	39113.79	39113.79	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	22816.60	22816.60	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	16297.19	16297.19	
15	210	卫生健康支出	234679.47	234679.47	
16	21011	行政事业单位医疗	234679.47	234679.47	
17	2101102	事业单位医疗	234679.47	234679.47	
18	221	住房保障支出	426662.76	426662.76	
19	22102	住房改革支出	426662.76	426662.76	
20	2210201	住房公积金	426662.76	426662.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208027 南宫市大高村中心学校

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	5246557.43	5163644.18	82913.25
2	301	工资福利支出	4681720.14	4681720.14	
3	30101	基本工资	2292444.00	2292444.00	
4	30102	津贴补贴	208356.00	208356.00	
5	30107	绩效工资	817437.00	817437.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	521509.92	521509.92	
7	30109	职业年金缴费	141517.20	141517.20	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	234679.47	234679.47	
9	30112	其他社会保障 缴费	39113.79	39113.79	
10	30113	住房公积金	426662.76	426662.76	
11	302	商品和服务支 出	82913.25		82913.25
12	30228	工会经费	39113.25		39113.25
13	30229	福利费	43800.00		43800.00

208027 南宮市大高村中心學校

預算年度：
2022

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	481924.04	481924.04	
15	30301	離休費	85948.00	85948.00	
16	30302	退休費	214536.04	214536.04	
17	30305	生活補助	181440.00	181440.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208027 南宫市大高村中心学校

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

208027 南宫市大高村中心学校

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

208027 南宫市大高村中心学校

预算年度：
2022

单位：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。

南宫市大高村中心学校 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，现将南宫市大高村中心学校 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：

(1)、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

(2)、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

(3)、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

(4)、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

(5)、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(6)、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

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
南宫市大高村中心学校	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。南宫市大高村中心学校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。2021年预算收入1457.00万元，其中：一般公共预算收入1457.00万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映南宫市大高村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1457.00万元，其中基本支出524.66万元，项目支出932.34万元，主要为学生资助9.92万元、公用经费保障102.02万元，义务教育学生营养膳食补助11.26万元、校舍安全保障356.70万元。

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

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、幼儿园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	≥2600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	2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考核指标	优秀、合格、不合格	邢政字[2019]8号
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	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	冀财教[2020]75号
	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	持续加强	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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财教[2020]75号
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查

2、2022 年小学校内课后服务本级资金绩效目标表

绩效目标			1.利用学校教育资源有效解决小学生放学后无人看管的问题，切实消除家长的后顾之忧。		
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	覆盖率	全中心校开设校内课后服务的小学所占全部小学的比例	100%	南教联[2019]4号
	质量指标	参加比例	参加校内课后服务学校教师数	47人	南教联[2019]4号
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1年	南教联[2019]4号
	成本指标	预算执行率	各项费用是否按预算执行	100%	南教联[2019]4号
效益指标	社会效益指标	参加比例	参加校内课后服务的小学生数	100%	南教联[2019]4号
	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	持续加强	南教联[2019]4号
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	南教联[2019]4号
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意程度	学生及家长的满意程度	≥95%	调查问卷

3、大高村中学学校后王小学红色教育综合楼服务费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.提升南阳市革命老区红色文化教育功能。 2.促进南阳市义务教育均衡化协调发展。		
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	完成建筑面积	完成建筑面积	1671.83 平方米	按照 工程量
	质量指标	工程优良率	工程质量所达到的程度	≥98%	按照质量标准
	时效指标	按期完成工程量	按期完成工程量占总工程量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	工程服务费用	工程服务费用	≤59600 元	按照 合同价格
效益指标	社会效益指标	满足适龄儿童人口数量	项目直接受益学生人口数	≥160 人	年度工作计划
	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	持续加强	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%	年度工作计划
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意程度	学生及家长的满意程度	≥95%	调查问卷

4、劳务派遣服务费]本级资金绩效目标表

绩效目标			1.教育局委托的劳务派遣公司统一签订劳动合同，派遣到学校工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥500人	教育部门考核
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比率	≥90%	教育部门考核
	时效指标	完成时间	项目完成时间	<1年	教育部门考核
	成本指标	预算执行率	各项费用是否按预算执行	100%	教育部门考核
效益指标	可持续影响指标	按时发放率	确保幼儿园教师工资按时发放。	100%	教育部门考核
	社会效益指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	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%	教育部门考核
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥95%	调查问卷

5、劳务派遣公办幼儿园教师个人部分本级资金绩效目标表

绩效目标			1.教育局委托的劳务派遣公司统一签订合同，派遣到学校工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥500人	教育部门考核
	时效指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比率	≥90%	教育部门考核
	数量指标	人群覆盖率	发放人数	按批复人数发放	教育部门考核
	成本指标	预定成本完成度	培养学生预定成本完成百分率，无资金浪费。	100%	教育部门考核
效益指标	经济效益指标	按时发放率	确保幼儿教师工资按时发放。	100%	教育部门考核
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	100%	教育部门考核
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率尾0	对生态影响为正影响，无负面影响	教育部门考核
	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	教育部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥95%	调查问卷

6、上年结转 后王小学红色教学楼工程款 冀财预【2021】72号改善

绩效目标表

绩效目标			1.提升南宫革命老区红色文化教育功能，打造红色特色“人文校园”。 2.促进南宫市义务教育均衡化协调发展。 3.建成红色教育综合楼一栋，设王根英纪念馆。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成建筑面积	完成建筑面积	1671.83 平方米	按照工程量
	质量指标	工程优良率	工程质量所达到程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按期完成工程量	按期完成工程量占总工程量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	新建综合楼预算成本控制	新建综合楼预算成本控制	≤3121700 元	依据合同价格
效益指标	社会效益指标	满足适龄学生人口数量	项目直接受益学生人口数量	≥160 人	年度工作计划
	可持续影响指标	综合楼使用年限	综合楼使用年限	≥50 年	工程质量检测标准
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	年度工作计划
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	学生及家长满意程度	≥98%	问卷调查

7、上年结转 2021 年省级 民办代课教师 冀财教【2020】170 号绩效目标表

绩效目标			1.使原民办代课教师教龄补助发放及时，切实享受到作为教师的自豪感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补助的乡村教师人数	127 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	补助覆盖率	符合教龄补助条件人员享受补助比例	≥99%	政策文件
	时效指标	及时发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥90%	政策文件
	成本指标	补助标准	每个教龄每月补助标准	26 元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇	提高乡村教师收入水平	稳步提高	政策文件
	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	持续加强	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%	政策文件
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	享受补助的乡村教师对补助满意度	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷

8、提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费（直达资金）冀财教【2021】168 号 营养改善计划膳食补助绩效目标表

绩效目标			1.实施农村义务教育学生营养改善计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥112 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	达标率	采购营养餐的质量达标率	100%	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	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥2.5 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	影响期限	影响期限	1 年	内部控制文件
	可持续影响指标	经济困难学生资助能力提升	家庭经济困难学生资助能力提升力	持续加强	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	预算管理规定
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	内部控制文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	调查问卷

9、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			1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.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	学校所数	拨付经费学校所数	9 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人数的百分比	≥99%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助金额下达的时限	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补助经费标准（含取暖费）	≥735 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、发放生活补助等	效果明显	相关统计
	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	持续加强	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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度	≥95%	调查问卷

10、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.保障家庭困难学生入学率百分百。不因家庭困难而失学。		
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥44 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	学生入学人数与毕业人数的百分比	≥98%	教育事业统计数据
	成本指标	资金成本	资金成本	47375 元	单位内控预算文件
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费到达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	可持续影响指标	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
	生态效益指标	经济困难学生资助能力提升	家庭经济困难学生资助能力提升力	100	实际发放表
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100	预算管理规定
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例	≥90%	调查问卷

11、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）冀财教【2021】161 号绩效目标表

绩效目标			1.提高原民办、代课教师收入水平，增强乡村教师的自豪感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补助的乡村教师人数	127 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	补助覆盖率	符合教龄补助条件人员享受补助比例	≥99%	政策文件
	时效指标	及时发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥90%	政策文件
	成本指标	补助标准	每个教龄每月补助标准	26 元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇	提高乡村教师收入水平	稳步提高	政策文件
	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	持续加强	政策文件
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	享受补助的乡村教师对补助满意度	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷

12、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冀财教【2021】167 号 高村中心学校后王小学附属工程绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	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	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

13、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 冀财教【2021】129 号 高村中心学校校舍建设工程绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	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	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

14、提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2021】149 号幼儿资助

绩效目标表

绩效目标			1.使适龄儿童入学率达到百分百，杜绝 因贫不入园情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数量	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数量	≥19 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	学前幼儿入学率	学前幼儿入学率	100%	教育事业统计数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≥9250 元	单位内控预算文件
	时效指标	专项资金拨付时限	学前资助补助经费到达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的幼儿家长对政策知晓的程度	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%	实际发放表
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	显著提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	调查中满意和较满意的家长数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

15、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.使学校财政专网开通百分百。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	4500 元	服务合同
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
	社会效益指标	资金使用带来的社会影响力	资金使用带来的社会影响力	显著提高	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%	服务合同
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学校财会人员满意度	学校财会人员满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市大高村中心学校安排政府采购预算7775028.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208027 南宫市大高村中心学校

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							7775028.00	7775028.00							7775028.00
南宫市大高村中心学校小计							7775028.00	7775028.00							7775028.00
2022年公办学校保安经费本级资金	60228.00	学前教育服务	C1801	批	1	60228.00	60228.00	60228.00							60228.00
大高村中学校后王小学红色教育综合楼服务费本级资金	59600.00	教育用房施工	B010601	批	1	59600.00	59600.00	59600.00							59600.00

208027 南宫市大高村中心学校

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
劳务派遣服务费]本级资金	1500.00	学前教育服务	C1801	批	1	1500.00	1500.00	1500.00							1500.00
上年结转 后王小学红色教学楼工程款 冀财预【2021】72号改善	135370.00	教育用房施工	B010601	批	1	135370.00	135370.00	135370.00							135370.00

208027 南宫市大高村中心学校

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
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冀财教【2021】167 号 高村中心学校后王小学附属工程	700000.00	教育用房施工	B010601	批	1	70000.00	70000.00	70000.00							70000.00

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
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 冀财教【2021】129 号 高村中心学校校舍建设工程	560000.00	教育用房施工	B010601	批	1	56000.00	56000.00	56000.00							56000.00

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

南宫市大高村中心学校上年末固定资产金额为 855.95 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

208027 南宮市大高村中心学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
资产总额		8833372.01
1、房屋（平方米）	13638	5333120
其中：办公用房（平方米）	1217	535800
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27964	3500252.01

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。

