

# 南宫市第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

208004 南宫市第二中学

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	17456467.84	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	13219587.53
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2069364.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	890771.05
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	

208004 南宫市第二中学

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	
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	1276744.32
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	
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	

208004 南宫市第二中学

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
31	本年收入合计	17456467.84	本年支出合计	17456467.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	17456467.84	支出总计	17456467.84

## 单位预算收入总表

208004 南宫市第二中学

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	1745 6467 .84	1745 6467 .84	1745 6467 .84							
2	205	教育支出	1321 9587 .53	1321 9587 .53	1321 9587 .53							
3	2050 2	普通教育	1321 9587 .53	1321 9587 .53	1321 9587 .53							
4	2050 203	初中教育	1309 4631 .53	1309 4631 .53	1309 4631 .53							
5	2050 299	其他普通教育支出	1249 56.0 0	1249 56.0 0	1249 56.0 0							

208004 南宫市第二中学

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
6	208	社会保障和就业支出	2069 364. 94	2069 364. 94	2069 364. 94							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	1953 177. 41	1953 177. 41	1953 177. 41							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1549 167. 04	1549 167. 04	1549 167. 04							

208004 南宫市第二中学

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
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4040 10.3 7	4040 10.3 7	4040 10.3 7							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1161 87.5 3	1161 87.5 3	1161 87.5 3							
11	2082701	财政对失业保险基	6777 6.06	6777 6.06	6777 6.06							

208004 南宫市第二中学

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
		金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4841 1.47	4841 1.47	4841 1.47							
13	210	卫生健康支出	8907 71.0 5	8907 71.0 5	8907 71.0 5							
14	21011	行政事业单位医疗	8907 71.0 5	8907 71.0 5	8907 71.0 5							
15	2101102	事业单位医疗	8907 71.0 5	8907 71.0 5	8907 71.0 5							

208004 南宫市第二中学

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
16	221	住房 保障 支出	1276 744. 32	1276 744. 32	1276 744. 32							
17	2210 2	住房 改革 支出	1276 744. 32	1276 744. 32	1276 744. 32							
18	2210 201	住房 公积 金	1276 744. 32	1276 744. 32	1276 744. 32							



## 单位预算支出总表

208004 南宫市第二中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>174564 67.84</b>	<b>145574 61.84</b>	<b>289900 6.00</b>			
2	205	教育支出	1321958 7.53	1032058 1.53	2899006 .00			
3	20502	普通教育	1321958 7.53	1032058 1.53	2899006 .00			
4	2050203	初中教育	1309463 1.53	1032058 1.53	2774050 .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	2069364 .94	2069364 .94				
7	20805	行政事业单位养老支出	1953177 .41	1953177 .41				
8	2080505	机关事业单位基本	1549167 .04	1549167 .04				

208004 南宫市第二中学

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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	404010. 37	404010. 37				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	116187. 53	116187. 53				
11	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	67776.0 6	67776.0 6				
12	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	48411.4 7	48411.4 7				
13	210	卫生健康 支出	890771. 05	890771. 05				
14	21011	行政事业 单位医疗	890771. 05	890771. 05				

208004 南宫市第二中学

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	890771. 05	890771. 05				
16	221	住房保障 支出	1276744 .32	1276744 .32				
17	22102	住房改革 支出	1276744 .32	1276744 .32				
18	2210201	住房公积 金	1276744 .32	1276744 .32				

## 单位预算财政拨款收支总表

208004 南宫市第二中学

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	17456467 .84	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	13219587 .53	13219587 .53		
6			六、科学技 术支出				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2022

單位：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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	2069364. 94	2069364. 94		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	890771.0 5	890771.0 5		
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				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2022

單位：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
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				

208004 南宫市第二中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	1276744.32	1276744.32		
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				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2022

單位：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
			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	<b>本年收入</b>	<b>1745646</b>	<b>本年支出</b>	<b>1745646</b>	<b>1745646</b>		



208004 南宫市第二中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>7.84</b>	<b>合计</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1745646 7.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1745646 7.84</b>	<b>1745646 7.84</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

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		<b>合计</b>	<b>17456467.84</b>	<b>14557461.84</b>	<b>2899006.00</b>
2	205	教育支出	13219587.53	10320581.53	2899006.00
3	20502	普通教育	13219587.53	10320581.53	2899006.00
4	2050203	初中教育	13094631.53	10320581.53	2774050.00
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	2069364.94	2069364.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	1953177.41	1953177.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1549167.04	1549167.04	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404010.37	404010.37	
10	20827	财政对其他社会保险基金的	116187.53	116187.53	

208004 南宫市第二中学

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
		补助			
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	67776.06	67776.06	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	48411.47	48411.47	
13	210	卫生健康支出	890771.05	890771.05	
14	21011	行政事业单位医疗	890771.05	890771.05	
15	2101102	事业单位医疗	890771.05	890771.05	
16	221	住房保障支出	1276744.32	1276744.32	
17	22102	住房改革支出	1276744.32	1276744.32	
18	2210201	住房公积金	1276744.32	1276744.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208004 南宫市第二中学

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		<b>合计</b>	<b>14557461.84</b>	<b>14371674.31</b>	<b>185787.53</b>
2	301	工资福利支出	14079774.31	14079774.31	
3	30101	基本工资	7369512.00	7369512.00	
4	30102	津贴补贴	177256.00	177256.00	
5	30107	绩效工资	2296126.00	2296126.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1549167.04	1549167.04	
7	30109	职业年金缴费	404010.37	404010.37	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	890771.05	890771.05	
9	30112	其他社会保障 缴费	116187.53	116187.53	
10	30113	住房公积金	1276744.32	1276744.32	
11	302	商品和服务支 出	185787.53		185787.53
12	30228	工会经费	116187.53		116187.53
13	30229	福利费	69600.00		69600.00

208004 南宫市第二中学

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
14	303	对个人和家庭的补助	291900.00	291900.00	
15	30302	退休费	186060.00	186060.00	
16	30305	生活补助	105840.00	105840.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

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

208004 南宫市第二中学

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

208004 南宫市第二中学

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
档次	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，现将南宫市第二中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 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
南宫市第二中学	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。

#### 一、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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

##### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1745.65 万元，其中：一般公共预算收入 1745.65 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，反映垂杨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1745.65 万元，其中基本支出 1455.75 万元，包括人员经费 1437.17 万元和日常公用经费 18.58 万元；项目支出 289.90 万元，主要为学生资助 37.88 万元、公用经费保障 205.94 万元、校舍安全保障 33.59 万元、教育政务管理 12.05 万元（城市公办学校专职保安经费）、其中财政专网 0.45 万元。

##### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1745.65 万元，较 2021 年预算增加 39.74 万元，其中：基本支出减少 28.02 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 67.76 万元，原因是 2022 年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加，如教育发展资金等。

### 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

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （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。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。

### （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，坚持和完善镇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，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，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，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。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 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初中 850 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。教师、学生综合满意度≥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；推进教育现代化，配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。

绩效指标：到 2022 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类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%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由第二中学校长任组长、领导班子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中心校财务室，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科室（组）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，组织所属下属学校开展业务培训，使教育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。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2022 年公办学校保安经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.2.根据学校转型发展的需要，加强保安力量,改善校园的治安环境，并使教学环境有一个良好的提升。		
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	服务师生人数	专业保安队伍，保障校园和师生的生命财产安全	≥2 人	依据双方签订的合同制定考核标
	质量指标	重大治安事故率	服务师生，不发生重大校园治安、安全事故，提高服务质量	<1 件	依据双方签订的合同制定考核标
	时效指标	发现安全隐患反应率	保安人员遵纪守法，履职尽责，保障校园安全。	<3 如果发现安全隐患，2 分钟到达现场处理	依据双方签订的合同制定考核标
	成本指标	节约成本	为学校节约人员和经费成本，并规避用工风险	≤120456 万元	依据双方签订的合同制定考核标
效益指标	社会效益指标	师生安全感指数	校园治安、安全环境评价	≥90%	依据双方签订的合同制定考核标准
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是	依据双方签订的合同制定考核标准
	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	依据双方签订的合同制定考核标准
	可持续影响指标	持续改善学校教学环境情况	持续改善学校教学环境情况	是	依据双方签订的合同制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	学校师生安心学习和工作	≥90%	依据双方签订的合同

## 2、上年结转 校舍安全保障 省级冀财教【2020】176号南宫市第二中学楼顶防水维修工程 项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.2.工程质量合格 3.按工程量清单施工		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	维修面积	≥6542.9 m <sup>2</sup>	施工图纸
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	清单内工程做法	≥100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	施工工期	招标文件规定的日历天数	≤15天	工期定额
	成本指标	造价	单平米造价	≤46.64元/平方米	标底
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	古籍室馆藏条件	≥90文字描述	相关统计
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥90%	达到预期效果
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	文字描述	对生态影响为正影响,无负面影响
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	调查问卷



### 3、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人数的%	≥97.5%	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	小学不低于 650 元、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	效果明显	相关统计
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是	相关统计
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	生态指标影响率为 0	相关统计
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	相关统计
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	≥85%	调查问卷

#### 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 号家庭经济困难学生补助绩效目标表

绩效目标			1.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数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥300 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%	≥97.5%	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	100 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	≥37 万元	单位内控预算文件
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 百分比	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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	生态指标影响率为 0	调查问卷
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	≥85 百分比	调查问卷

## 5、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.2.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	100 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	100 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	增加财政专网	增加财政专网	1 条	服务合同
	社会效益指标	教育事业发展	保障教学、科研、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	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	≥90%	服务对象满意度指标

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市第二中学安排政府采购预算120456.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208004 南宫市第二中学

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							120456.00	120456.00							
南宫市第二中学小计							120456.00	120456.00							
2022年公办学校保安经费本级资金	120456.00	其他教育服务	C1899	批	1	120456.00	120456.00	120456.00							

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

南宮市第二中學上年末固定資產金額為 3387.72 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 0.00 萬元，已按要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

## 單位固定資產占用情況表

208004 南宮市第二中學

截止時間：2021-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：元）
資產總額		33,877,214.03
1、房屋（平方米）	36080.78	28,740,747.50
其中：辦公用房（平方米）	5224	
2、車輛（台、輛）	1	0
3、專用設備（個、台等）		517055.99
4、其他固定資產		4619410.54

注：無固定資產占用情況，空表列示。

### 八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指省級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
- 5、**項目支出**：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
- 6、**上繳上級支出**：指下級單位上繳上級的支出。
- 7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、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。

