

南宫市段芦头中心学校收支预算

单位预算收支总表

208032 南宫市段芦头中心学校

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	10846509.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8000000.00	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	9158505.32
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	737177.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	394304.27
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	

208032 南宫市段芦头中心学校

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	556522.44
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	8000000.00
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	

208032 南宫市段芦头中心学校

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	18846509.59	本年支出合计	18846509.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18846509.59	支出总计	18846509.59

单位预算收入总表

208032 南宫市段芦头中心学校

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	1884 6509 .59	1884 6509 .59	1884 6509 .59							
2	205	教育支出	9158 505. 32	9158 505. 32	9158 505. 32							
3	2050 2	普通教育	9158 505. 32	9158 505. 32	9158 505. 32							
4	2050 201	学前教育	5113 48.0 0	5113 48.0 0	5113 48.0 0							
5	2050 202	小学教育	8283 561. 32	8283 561. 32	8283 561. 32							
6	2050	其他	3635	3635	3635							

208032 南宫市段芦头中心学校

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
	299	普通教育支出	96.0 0	96.0 0	96.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	7371 77.5 6	7371 77.5 6	7371 77.5 6							
8	20805	行政事业单位养老支出	6857 46.5 6	6857 46.5 6	6857 46.5 6							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	6857 46.5 6	6857 46.5 6	6857 46.5 6							

208032 南宫市段芦头中心学校

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
		保险缴费支出										
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5143.00	5143.00	5143.00							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3000.42	3000.42	3000.42							
12	2082702	财政对工	2142.958	2142.958	2142.958							

208032 南宫市段芦头中心学校

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
		伤保险基金的补助										
13	210	卫生健康支出	3943 04.2 7	3943 04.2 7	3943 04.2 7							
14	2101 1	行政事业单位医疗	3943 04.2 7	3943 04.2 7	3943 04.2 7							
15	2101 102	事业单位医疗	3943 04.2 7	3943 04.2 7	3943 04.2 7							
16	221	住房保障支出	5565 22.4 4	5565 22.4 4	5565 22.4 4							
17	2210	住房	5565	5565	5565							

208032 南宫市段芦头中心学校

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
	2	改革支出	22.4 4	22.4 4	22.4 4							
18	2210 201	住房 公积金	5565 22.4 4	5565 22.4 4	5565 22.4 4							
19	229	其他支出	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							
20	2290 4	其他 政府性基金及 对应 专项 债务 收入 安排的支	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							

208032 南宫市段芦头中心学校

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
		出										
21	2290 402	其他地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							

单位预算支出总表

208032 南宫市段芦头中心学
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	188465 09.59	654324 2.59	123032 67.00			
2	205	教育支出	9158505 .32	4855238 .32	4303267 .00			
3	20502	普通教育	9158505 .32	4855238 .32	4303267 .00			
4	2050201	学前教育	511348. 00		511348. 00			
5	2050202	小学教育	8283561 .32	4855238 .32	3428323 .00			
6	2050299	其他普通教育支出	363596. 00		363596. 00			
7	208	社会保障和就业支出	737177. 56	737177. 56				
8	20805	行政事业单位养老	685746. 56	685746. 56				

208032 南宫市段芦头中心学
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
		支出						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685746.56	685746.56				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	51431.00	51431.00				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	30001.42	30001.42				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21429.58	21429.58				
13	210	卫生健康支出	394304.27	394304.27				
14	21011	行政事业单位医疗	394304.27	394304.27				

208032 南宫市段芦头中心学
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
15	2101102	事业单位 医疗	394304. 27	394304. 27				
16	221	住房保障 支出	556522. 44	556522. 44				
17	22102	住房改革 支出	556522. 44	556522. 44				
18	2210201	住房公积 金	556522. 44	556522. 44				
19	229	其他支出	8000000 .00		8000000 .00			
20	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	8000000 .00		8000000 .00			
21	2290402	其他地方 自行试点 项目收益	8000000 .00		8000000 .00			

208032 南宫市段芦头中心学
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
		专项债券 收入安排 的支出						

单位预算财政拨款收支总表

208032 南宫市段芦头中心学校

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
1	一、一般公 共预算拨 款	10846509 .59	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	8000000. 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	9158505. 32	9158505. 32		
6			六、科学技 术支出				

208032 南宮市段芦頭中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	737177.5 6	737177.5 6		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	394304.2 7	394304.2 7		
11			十一、節能 環保支出				
12			十二、城鄉 社區支出				
13			十三、農林 水支出				

208032 南宮市段芦頭中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 運輸支出				
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支				

208032 南宮市段芦頭中心學校

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
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	556522.4 4	556522.4 4		
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 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其	8000000.		8000000.	

208032 南宮市段芦頭中心學校

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
檔 次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出	00		00	
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 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31	本年收入	1884650	本年支出	1884650	1084650	8000000.	

208032 南宫市段芦头中心学校

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9.59	合计	9.59	9.59	00	
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	1884650 9.59	支出总计	1884650 9.59	1084650 9.59	8000000. 00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

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	10846509.59	6543242.59	4303267.00
2	205	教育支出	9158505.32	4855238.32	4303267.00
3	20502	普通教育	9158505.32	4855238.32	4303267.00
4	2050201	学前教育	511348.00		511348.00
5	2050202	小学教育	8283561.32	4855238.32	3428323.00
6	2050299	其他普通教育支出	363596.00		363596.00
7	208	社会保障和就业支出	737177.56	737177.56	
8	20805	行政事业单位养老支出	685746.56	685746.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685746.56	685746.56	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	51431.00	51431.00	
11	2082701	财政对失业保	30001.42	30001.42	

208032 南宮市段芦頭中心學校

預算年度：
2022

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
		險基金的補助			
12	2082702	財政對工傷保險基金的補助	21429.58	21429.58	
13	210	衛生健康支出	394304.27	394304.27	
14	21011	行政事業單位醫療	394304.27	394304.27	
15	2101102	事業單位醫療	394304.27	394304.27	
16	221	住房保障支出	556522.44	556522.44	
17	22102	住房改革支出	556522.44	556522.44	
18	2210201	住房公積金	556522.44	556522.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

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	6543242.59	6451311.59	91931.00
2	301	工资福利支出	6045320.27	6045320.27	
3	30101	基本工资	3020064.00	3020064.00	
4	30102	津贴补贴	354780.00	354780.00	
5	30107	绩效工资	982472.00	982472.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	685746.56	685746.56	
7	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	394304.27	394304.27	
8	30112	其他社会保障 缴费	51431.00	51431.00	
9	30113	住房公积金	556522.44	556522.44	
10	302	商品和服务支 出	91931.00		91931.00
11	30228	工会经费	51431.00		51431.00
12	30229	福利费	40500.00		40500.00
13	303	对个人和家庭	405991.32	405991.32	

208032 南宫市段芦头中心学校

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
		的补助			
14	30301	离休费	85948.00	85948.00	
15	30302	退休费	168843.32	168843.32	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	151200.00	151200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8000000.00		8000000.00
2	229	其他支出	8000000.00		8000000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000000.00		8000000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000000.00		8000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

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

208032 南宫市段芦头中心学校

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。

南宫市段芦头中心学校 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，现将南宫市段芦头中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责段芦头中心学校党的政治建设、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）指导全市下属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）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位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，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 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。指导幼儿教育。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。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、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中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。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。

(十四) 负责本单位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，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委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
南宮市段芦头中心学校	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。

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1884.65万元，其中：一般公共预算收入1084.65万元，基金预算收入800万元，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，反映段芦头中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1884.65万元，其中基本支出654.324万元，包括人员经费645.131万元和日常公用经费9.193万元；项目支出1230.33万元，其中公共预算项目430.33万元（用于学前教育项目51.13万元、小学教育项目342.83万元、其他普通教育项目36.36万元），政府基金预算项目800万元。

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			1.通过实施保安服务项目，有效地维护校园良好的治安环境，保障学校良好的教学和科研秩序 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	≥1050 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。	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	≤60228 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	按时发放率	确保保安经费按时发放。	≥100%	教育部门考核
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 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	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、2022 年小学校内课后服务本级资金绩效目标表

绩效目标			1.为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。 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	质量指标	覆盖率	全市开设校内课后服务的小学所数占全市小学所数的比率	100%	南教联【2019】4号
	数量指标	比例	参加校内课后服务学教师数	63人	南教联【2019】4号
	时效指标	教师服务率	实际教师人数占课后服务人数的比率	≥98%	教育部门考核
	成本指标	预定成本完成度	培养教师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	社会效益指标	比例	全校参与校内课后服务的小学生数	100%	南教联【2019】4号
	社会效益指标	教师满意率	教师满意率	100%	调查问卷
	经济效益指标	按时发放率	确保课教师教龄补助按时发放	≥100%	教育部门考核
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为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	家长满意度	家长满意度	≥100%	调查问卷

3、劳务派遣服务费]本级资金绩效目标表

绩效目标			1.按国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金 2.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	质量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥490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	≥70%	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	确保农村原民办代课教师教龄补助按时发放。2、	≥100%	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
	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥90%	问卷调查

4、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.按国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金 2.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	质量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥490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	≥70%	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	确保农村原民办代课教师教龄补助按时发放。2、	≥100%	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
	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥90%	问卷调查

5、民办代课教师教龄补贴本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障 2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。		
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	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补的乡村教师人数	≥85 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	≥99%	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
	经济效益指标	按时发放率	确保课教师教龄补助按时发放	≥100%	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
	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	教育部门考核
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

6、上年结转 段芦头中心学校段芦头第二幼儿园（专项债券资金）工程款绩效目标表

绩效目标			1.新建段芦头第二幼儿园扩大招生范围 2.工程质量合格按工程量清单施工		
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	≥1100 平	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	≥30 天	工期定额
	成本指标	造价	单平米造价	≥180 元/平	标底
效益指标	经济效益指标	宿舍改善条件	改善了学生宿舍条件	≥95%	师生满意度调查
	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	有效保障	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	相关统计
	可持续影响指标	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
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

7、上年结转 校舍安全保障 省级冀财教【2020】176号段芦头小学楼顶防水维修工程 项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 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	≥500 平	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	≥160 元/平	标底
效益指标	可持续影响指标	宿舍改善条件	改善宿舍条件	≥90%	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	国家和地方现行验收规范
	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	满意度调查
	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	国家和地方现行验收规范
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	≥90%	学生满意度调查

8、上年结转 中央 学前教育冀财教【2021】61号段芦头中心学校李合生幼儿园秦庄幼儿园维修改造剩余工程款及质保金绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 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	≥1100 平	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	≥30 天	工期定额
	成本指标	造价	单平米造价	≥180 元/平	标底
效益指标	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	≥95%	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	国家和地方现行验收规范
	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	国家和地方现行验收规范
	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	国家和地方现行验收规范
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

9、上年结转中央 校舍安全保障 冀财教【2021】50号段芦头小学楼顶防水维修工程 项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 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	≥500 平	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	≥160 元/平	标底
效益指标	可持续影响指标	宿舍改善条件	改善了学生宿舍条件	≥95%	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	国家和地方现行验收规范
	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	师生满意度调查
	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	国家和地方现行验收规范
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

10、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 段芦头中心学校校舍及附属设施维修改造工程绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 2.工程质量合格		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥9800 平	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	≤60 天	工期定额
	成本指标	造价	单平米造价	≤190 元/平	标底
效益指标	可持续影响指标	校舍条件	改善学生校舍条件	≥95%	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	国家和地方现行验收规范
	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	师生满意度调查
	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	国家和地方现行验收规范
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

11、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 家庭经济困难学生绩效目标表

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数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥279 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%	≥95%	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	≥139500 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%	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%	教育事业统计数据
	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	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	教育事业统计数据
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

12、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。 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	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥1056 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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	教育事业统计数据
	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	教育事业统计数据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	教育事业统计数据
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	≥90%	调查问卷

13、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	≥4 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%	≥95%	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	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	教育事业统计数据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	教育事业统计数据
	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	教育事业统计数据
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程度	≥90%	调查问卷

14、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.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。 2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。		
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	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补助的乡村教师人数	≥85 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	≥99%	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
	经济效益指标	按时发放率	确保课教师教龄补助按时发放	≥100%	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
	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	教育部门考核
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	≥90%	3-5 年历史经验和调查问卷

15、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.提高幼儿园办学条件 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥5 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	55500 元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	工作目标
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	工作目标
	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	工作目标
	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	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥85%	工作目标

16、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	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是/否	服务合同
	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	服务合同
	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	服务合同
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，南宫市段芦头中心学校安排政府采购预算191万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208032 南宫市段芦头中心学校

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	

208032 南宫市段芦头中心学校

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							19100 00.00	19100 00.00							19100 00.00

208032 南宫市段芦头中心学校

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	
南宫市段芦头 中心学校小计	191000 0.00	其他公 共设施 施工	B0215 99	元	1	19100 00.00	19100 00.00	19100 00.00							19100 00.00

208032 南宫市段芦头中心学校

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 年城乡义务教 育省级补助经 费（直达资金） 冀财教【2021】 168号 段芦头 中心学校校舍 及附属设施维 修改造工程	1910000 .00	其他公 共设施 施工	B02159 9	元	1	191000 0.00	191000 0.00	191000 0.00							191000 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

南宫市段芦头中心学校上年末固定资产金额为 185.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 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

208032 南宫市段芦头中心学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
土地、房屋及构筑物（平方米）	10,000.00	456,461.96
通用设备（个、台、辆等）	69	1,170,901.16
图书档案（本、套等）	448	27,761.13
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	1,455	196,473.22
其中：家具用具	1,031	184,625.22

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。