

# 南宫市段芦头中学收支预算

## 单位预算收支总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8398427.05	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	6364173.22
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	930661.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	459005.02
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	

208010 南宫市段芦头中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	644587.20
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8398427.05</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8398427.05</b>

# 单位预算收入总表

208010 南宫市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>8398427.05</b>	<b>8398427.05</b>							
2	205	教育支出	6364173.22	6364173.22	6364173.22							
3	20502	普通教育	6364173.22	6364173.22	6364173.22							
4	2050203	初中教育	6299445.22	6299445.22	6299445.22							
5	2050299	其他普通教育支出	64728.00	64728.00	64728.00							
6	208	社会保障和就业支出	930661.61	930661.61	930661.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	870791.38	870791.38	870791.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798269.60	798269.60	798269.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72521.78	72521.78	72521.78							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	59870.23	59870.23	59870.23							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	34924.30	34924.30	34924.30							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	24945.93	24945.93	24945.93							
13	210	卫生健康支出	459005.02	459005.02	459005.02							
14	21011	行政事业单位医疗	459005.02	459005.02	459005.02							
15	2101102	事业单位医疗	459005.02	459005.02	459005.02							
16	221	住房保障支出	644587.20	644587.20	644587.20							
17	22102	住房改革支出	644587.20	644587.20	644587.20							
18	2210201	住房公积金	644587.20	644587.20	644587.20							

## 单位预算支出总表

208010 南宫市段芦头中学

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		<b>合计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>7303049.05</b>	<b>1095378.00</b>			
2	205	教育支出	6364173.22	5268795.22	1095378.00			
3	20502	普通教育	6364173.22	5268795.22	1095378.00			
4	2050203	初中教育	6299445.22	5268795.22	1030650.00			
5	2050299	其他普通教育支出	64728.00		64728.00			
6	208	社会保障和就业支出	930661.61	930661.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	870791.38	870791.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798269.60	798269.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72521.78	72521.78				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	59870.23	59870.23				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	34924.30	34924.30				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	24945.93	24945.93				
13	210	卫生健康支出	459005.02	459005.02				
14	21011	行政事业单位医疗	459005.02	459005.02				
15	2101102	事业单位医疗	459005.02	459005.02				
16	221	住房保障支出	644587.20	644587.20				
17	22102	住房改革支出	644587.20	644587.20				
18	2210201	住房公积金	644587.20	644587.20				

## 单位预算财政拨款收支总表

208010 南宫市段芦头中学

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	8398427.05	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	6364173.22	6364173.22		
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	930661.61	930661.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	459005.02	459005.02		
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				

208010 南宫市段芦头中学

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
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	644587.20	644587.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>8398427.05</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>8398427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8398427.05</b>	<b>8398427.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208010 南宫市段芦头中学

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>8398427.05</b>	<b>7303049.05</b>	<b>1095378.00</b>
2	205	教育支出	6364173.22	5268795.22	1095378.00
3	20502	普通教育	6364173.22	5268795.22	1095378.00
4	2050203	初中教育	6299445.22	5268795.22	1030650.00
5	2050299	其他普通教育支出	64728.00		64728.00
6	208	社会保障和就业支出	930661.61	930661.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	870791.38	870791.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798269.60	798269.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72521.78	72521.78	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	59870.23	59870.23	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	34924.30	34924.30	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	24945.93	24945.93	
13	210	卫生健康支出	459005.02	459005.02	
14	21011	行政事业单位医疗	459005.02	459005.02	
15	2101102	事业单位医疗	459005.02	459005.02	
16	221	住房保障支出	644587.20	644587.20	
17	22102	住房改革支出	644587.20	644587.20	
18	2210201	住房公积金	644587.20	644587.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208010 南宫市段芦头中学

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>7303049.05</b>	<b>7213178.83</b>	<b>89870.22</b>
2	301	工资福利支出	7107998.83	7107998.83	
3	30101	基本工资	3540060.00	3540060.00	
4	30102	津贴补贴	390320.00	390320.00	
5	30107	绩效工资	1141805.00	1141805.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798269.60	798269.60	
7	30109	职业年金缴费	72521.78	72521.78	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	459005.02	459005.02	
9	30112	其他社会保障缴费	59870.23	59870.23	
10	30113	住房公积金	644587.20	644587.20	
11	30199	其他工资福利支出	1560.00	1560.00	
12	302	商品和服务支出	89870.22		89870.22
13	30228	工会经费	59870.22		59870.22
14	30229	福利费	30000.00		30000.00
15	303	对个人和家庭的补助	105180.00	105180.00	
16	30302	退休费	59820.00	59820.00	
17	30305	生活补助	45360.00	45360.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208010 南宫市段芦头中学

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

208010 南宫市段芦头中学

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

208010 南宫市段芦头中学

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
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，现将南宫市段芦头中学 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：

实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

- （一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- （五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- （六）、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。
- （七）、承办市教育局和镇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
南宫市段芦头中学	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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入839.85万元，其中：一般公共预算收入839.85万元，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，反映南宫市教育部门年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算839.85万元，其中基本支出730.31万元，包括人员经费721.32万元和日常公用经费8.99万元；项目支出109.54万元，主要为公用经费保障86.94万元、学生资助16.13万元、公办学校专职保安经费6.03万元、财政专网使用费0.45万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 839.85 万元，较 2021 年预算增加 48.38 万元，其中：基本支出增加 35.74 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加 12.64 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，如公用经费保障、专职保安经费等。

### 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

## 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.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。 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。		
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	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
	数量指标	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
	数量指标	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
	质量指标	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
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	学校运转需要
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	无不良舆情及安全事故	冀财教[2020]75 号
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥95%	相关文件要求
	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	生态指标影响率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

## 2、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	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	100%	服务水平是否提升
	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	对生态影响情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
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

### 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数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥129 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	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	≥16.13 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%	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	缓解学生家庭教育负担	激励帮助学生完成学业	≥100%	规定学制内完成学业
	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	生态指标影响率情况
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%	调查问卷

#### 4、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	服务水平是否提升	服务情况调查
	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	对生态影响为正影响，无负面影响	对生态影响结果
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，南宫市段芦头中学安排政府采购预算60228.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208010 南宫市段芦头中学

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
<b>合 计</b>							<b>60228. 00</b>	<b>60228 .00</b>							<b>60228. 00</b>
<b>南宫市段芦头中学 小计</b>							<b>60228. 00</b>	<b>60228 .00</b>							<b>60228. 00</b>
2022年公办学校 保安经费本级资金	60228 .00	其他教 育服务	C1899	年	1	60228. 00	60228. 00	60228. 00							60228.0 0

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

南宫市段芦头中学上年末固定资产金额为 1307.48 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

208010 南宫市段芦头中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1307.48
1、房屋（平方米）	15910.70	1000.05
其中：办公用房（平方米）	2921	50.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	130	307.42

## 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。