

一、南宮市教育局本級收支預算

單位預算收支總表

208001 南宮市教育局本級

預算年度：2022

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	88875241.21	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入	1810000.00	四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	88127285.16
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1211237.57
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	560117.16
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	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208001 南宫市教育局本级

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	786601.32
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	

208001 南宫市教育局本级

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	90685241.21	本年支出合计	90685241.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	90685241.21	支出总计	90685241.21

单位预算收入总表

208001 南宫市教育局本级

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	9068 5241 .21	9068 5241 .21	8887 5241 .21	1810 000. 00						
2	205	教育支出	8812 7285 .16	8812 7285 .16	8631 7285 .16	1810 000. 00						
3	2050 1	教育管理事务	8805 435. 16	8805 435. 16	6995 435. 16	1810 000. 00						
4	2050 199	其他教育管理事务支出	8805 435. 16	8805 435. 16	6995 435. 16	1810 000. 00						
5	2050 2	普通教育	6732 1850	6732 1850	6732 1850							

208001 南宫市教育局本级

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
			.00	.00	.00							
6	2050 201	学前教育	1806 0000 .00	1806 0000 .00	1806 0000 .00							
7	2050 202	小学教育	2239 5050 .00	2239 5050 .00	2239 5050 .00							
8	2050 203	初中教育	8015 700. 00	8015 700. 00	8015 700. 00							
9	2050 204	高中教育	3605 000. 00	3605 000. 00	3605 000. 00							
10	2050 205	高等教育	1600 00.0 0	1600 00.0 0	1600 00.0 0							
11	2050 299	其他普通	1508 6100	1508 6100	1508 6100							

208001 南宫市教育局本级

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
		教育支出	.00	.00	.00							
12	20509	教育费附加安排的支出	12000000.00	12000000.00	12000000.00							
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	12000000.00	12000000.00	12000000.00							
14	208	社会保障和就业支出	1211237.57	1211237.57	1211237.57							

208001 南宫市教育局本级

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
15	20805	行政事业单位养老支出	1138 178. 81	1138 178. 81	1138 178. 81							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9741 16.8 0	9741 16.8 0	9741 16.8 0							
17	2080506	机关事业单位职业年金	1640 62.0 1	1640 62.0 1	1640 62.0 1							

208001 南宫市教育局本级

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
		缴费支出										
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73058.76	73058.76	73058.76							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	42617.61	42617.61	42617.61							
20	2082702	财政对工伤保	30441.15	30441.15	30441.15							

208001 南宫市教育局本级

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
		险基金的补助										
21	210	卫生健康支出	5601 17.1 6	5601 17.1 6	5601 17.1 6							
22	2101 1	行政事业单位医疗	5601 17.1 6	5601 17.1 6	5601 17.1 6							
23	2101 102	事业单位医疗	5601 17.1 6	5601 17.1 6	5601 17.1 6							
24	221	住房保障支出	7866 01.3 2	7866 01.3 2	7866 01.3 2							
25	2210 2	住房改革	7866 01.3	7866 01.3	7866 01.3							

208001 南宫市教育局本级

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
		支出	2	2	2							
26	2210 201	住房 公积 金	7866 01.3 2	7866 01.3 2	7866 01.3 2							

单位预算支出总表

208001 南宫市教育局本级

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		合计	906852 41.21	113633 91.21	793218 50.00			
2	205	教育支出	8812728 5.16	8805435 .16	7932185 0.00			
3	20501	教育管理事务	8805435 .16	8805435 .16				
4	2050199	其他教育管理事务支出	8805435 .16	8805435 .16				
5	20502	普通教育	6732185 0.00		6732185 0.00			
6	2050201	学前教育	1806000 0.00		1806000 0.00			
7	2050202	小学教育	2239505 0.00		2239505 0.00			
8	2050203	初中教育	8015700 .00		8015700 .00			
9	2050204	高中教育	3605000		3605000			

208001 南宫市教育局本级

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
			.00		.00			
10	2050205	高等教育	160000. 00		160000. 00			
11	2050299	其他普通教育支出	1508610 0.00		1508610 0.00			
12	20509	教育费附加安排的支出	1200000 0.00		1200000 0.00			
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	1200000 0.00		1200000 0.00			
14	208	社会保障和就业支出	1211237 .57	1211237 .57				
15	20805	行政事业单位养老支出	1138178 .81	1138178 .81				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	974116. 80	974116. 80				

208001 南宫市教育局本级

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
		缴费支出						
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164062.01	164062.01				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73058.76	73058.76				
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	42617.61	42617.61				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30441.15	30441.15				
21	210	卫生健康支出	560117.16	560117.16				
22	21011	行政事业单位医疗	560117.16	560117.16				
23	2101102	事业单位	560117.16	560117.16				

208001 南宫市教育局本级

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
		医疗	16	16				
24	221	住房保障支出	786601. 32	786601. 32				
25	22102	住房改革支出	786601. 32	786601. 32				
26	2210201	住房公积金	786601. 32	786601. 32				

单位预算财政拨款收支总表

208001 南宫市教育局本级

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	88875241 .21	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	86317285 .16	86317285 .16		
6			六、科学技 术支出				

208001 南宮市教育局本級

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	1211237. 57	1211237. 57		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	560117.1 6	560117.1 6		
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				

208001 南宮市教育局本級

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				

208001 南宮市教育局本級

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
			出				
20			二十、住房 保障支出	786601.3 2	786601.3 2		
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				

208001 南宮市教育局本級

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	本年收入	8887524	本年支出	8887524	8887524		

208001 南宫市教育局本级

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	1.21	合计	1.21	1.21		
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	8887524 1.21	支出总计	8887524 1.21	8887524 1.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级

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	88875241.21	9553391.21	79321850.00
2	205	教育支出	86317285.16	6995435.16	79321850.00
3	20501	教育管理事务	6995435.16	6995435.16	
4	2050199	其他教育管理 事务支出	6995435.16	6995435.16	
5	20502	普通教育	67321850.00		67321850.00
6	2050201	学前教育	18060000.00		18060000.00
7	2050202	小学教育	22395050.00		22395050.00
8	2050203	初中教育	8015700.00		8015700.00
9	2050204	高中教育	3605000.00		3605000.00
10	2050205	高等教育	160000.00		160000.00
11	2050299	其他普通教育 支出	15086100.00		15086100.00
12	20509	教育费附加安 排的支出	12000000.00		12000000.00
13	2050999	其他教育费附 加安排的支出	12000000.00		12000000.00
14	208	社会保障和就	1211237.57	1211237.57	

208001 南宫市教育局本级

预算年度：

单位：元

2022

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
		业支出			
15	20805	行政事业单位 养老支出	1138178.81	1138178.81	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	974116.80	974116.80	
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	164062.01	164062.01	
18	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	73058.76	73058.76	
19	2082701	财政对失业保 险基金的补助	42617.61	42617.61	
20	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	30441.15	30441.15	
21	210	卫生健康支出	560117.16	560117.16	
22	21011	行政事业单位 医疗	560117.16	560117.16	
23	2101102	事业单位医疗	560117.16	560117.16	

208001 南宫市教育局本级

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
24	221	住房保障支出	786601.32	786601.32	
25	22102	住房改革支出	786601.32	786601.32	
26	2210201	住房公积金	786601.32	786601.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208001 南宫市教育局本级

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	9553391.21	9122832.45	430558.76
2	301	工资福利支出	8778637.05	8778637.05	
3	30101	基本工资	4574664.00	4574664.00	
4	30102	津贴补贴	227344.00	227344.00	
5	30103	奖金	28251.00	28251.00	
6	30107	绩效工资	1390422.00	1390422.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974116.80	974116.80	
8	30109	职业年金缴费	164062.01	164062.01	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	560117.16	560117.16	
10	30112	其他社会保障缴费	73058.76	73058.76	
11	30113	住房公积金	786601.32	786601.32	
12	302	商品和服务支出	430558.76		430558.76
13	30201	办公费	110000.00		110000.00

208001 南宫市教育局本级

预算年度：

单位：元

2022

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	30205	水费	9000.00		9000.00
15	30206	电费	50000.00		50000.00
16	30207	邮电费	18000.00		18000.00
17	30209	物业管理费	18000.00		18000.00
18	30211	差旅费	49000.00		49000.00
19	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
20	30228	工会经费	73058.76		73058.76
21	30229	福利费	37500.00		37500.00
22	30231	公务用车运行 维护费	8000.00		8000.00
23	30239	其他交通费用	55000.00		55000.00
24	303	对个人和家庭 的补助	344195.40	344195.40	
25	30301	离休费	193344.00	193344.00	
26	30302	退休费	86591.40	86591.40	
27	30305	生活补助	64260.00	64260.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级

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

208001 南宫市教育局本级

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

208001 南宫市教育局本级

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
1	合计	11000.00	11000.00		
2	“三公”经费 小计	11000.00	11000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

208001 南宫市教育局本级

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
8	公 务用车运行维 护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	3000.00	3000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市教育局本级 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，现将南宫市教育局本级 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）负责教育系统党的政治建设、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）指导全市各级各类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，负责市教育局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；协助市委作好大中专院校领导班子及领导干部管理工作，指导大中专院校干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市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）统筹管理教育系统人才工作。
- （七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责全市各级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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。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)会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)指导大中专院校教育与改革，深化大中专院校管理体制的改革。会同有关部门负责市属大中专院校的布局调整，指导继续教育工作。

(十三)指导负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和市属中小学学籍管理。参与拟订大中专院校毕业生就业政策并组织实施，负责大中专院校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

(十四)规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；协调指导高等学校参与国家、省创新体系建设及承担国家、省和邢台市各类科研项目，指导大中专院校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

(十五)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。

(十六)指导各级各类学校的德育、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。

(十七) 组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作，规划指导全市汉语国际推广工作。

(十八) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校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。负责全市教师教育工作，负责南宫市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。

(十九) 负责本系统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，负责统计全市教育经费投入情况。

(二十) 负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担南宫市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十一) 负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各级各类学校履行教育职责评价，组织开展全市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，承担南宫市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十二) 指导全市老年教育工作。

(二十三) 承办市委、市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
南宫市教育局本级	行政	正科级	财政拨款

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9068.52万元，其中：一般公共预算收入8887.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入181万元，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，反映南宫市教育局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9068.52万元，其中基本支出1136.33万元，包括人员经费和日常公用经费1136.33万元；项目支出7932.19万元，主要为学校薄弱环节改善与能力提升0万元、学生资助578.45万元、公用经费保障2410.45万元、义务教育学生营养膳食补助630.62万元、农村税费转移支付163万元、教育政务管理80万元（主要是民办代课教师补贴、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）、其中教育附加费1200万元、财政专户181万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9068.52万元，较2021年预算减少4438万元，减少的原因是按照预算和直达资金的要求，年初人员和项目直接分配到下属预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我机关运行经费共计安排224万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、中高考考试安排等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0.3万元。我单位要坚持公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

五、预算绩效信息

1、2022 年教师节表彰本级资金绩效目标表

绩效目标			1.1.在整个教育系统营造创先争优的氛围，引领广大教师爱岗敬业、刻苦钻研，全面提升我市教育教学水平。 2.2.进一步在全市弘扬尊师重教的良好风尚，激发教师教书育人、爱岗敬业的积极性。		
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
	数量指标	发放人数	批复人数	按批复人数发放	南宫教师表彰方案
	成本指标	80 万元	80 万元	按批复人数发放	南宫教师表彰方案
效益指标	经济效益指标	表彰教师人数	激发教师教书育人、爱岗敬业的积极性	≥345 人	南宫教师表彰方案
	社会效益指标	引导率	引导优秀教师和优秀教育工作者继续发挥先进典型的引领和示范作用	≥100%	南宫教师表彰方案
	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	南宫教师表彰方案
	可持续影响指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	有较好的社会影响	南宫教师表彰方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的重点人	≥100%	南宫教师表彰方案

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
			群对机构所提供服务的满意程度		
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年教师整体满意度	≥100%	南宫教师表彰方案

2、2022 年幼儿园保育费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园受聘教师的薪酬待遇，及时发放工资及津贴，聘请幼教专业教师 2.保证教师队伍的稳定与发展		
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	质量指标	1、幼儿毛入园率（%）	1 在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比	≥95%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	数量指标	2、在园幼儿数达到	2 在园幼儿数（千人）	≥1 千人	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	1、项目资金拨付到位率（%）	1、解决所有受聘教师的工资问题	≥100%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	执行情况
效益指标	经济效益指标	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限（天数）	≥5 天	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知

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
	社会效益指标	2、幼儿专业教师占比 (%)	2、幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	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	执行情况
	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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度 (%)	2、调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥100%	调查问卷

3、]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 公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.目标内容 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	≥17 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%	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	对生态影响为正影响，无负面影响	相关统计
	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	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、补助公用经费（取暖）——农村税费转移支付绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障学校取暖、温暖过冬		
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	20 所学校暖气改造。	60000 平方米学校取暖改造后，能正常供暖。	≥60000 人	
	数量指标	学生教室、宿舍、教师办公室取暖达标。	8000 名学生能够温暖过冬。	≥16 度	
	质量指标	验收合格完成率	按投标文件要求安装新暖气管道，拆除不能用的旧管道，包括管道的支架、防腐、刷漆、垃圾清运等，要求做到供暖管道运行正常，且美观大方。	达到国家规定标准温度。	
	时效指标	验收合格完成率	保障广大师生安全、温暖过冬。	按时供暖。	
	成本指标	验收合格完成率	学校不再购买醇基燃料不用再聘用锅炉工，不用更换购买达到排放标准的锅炉，更加安全、环保。	减轻学校人力财力的投入。	
效益指标	经济效益指标	减轻学校供暖经济效益负担。	减少学校投入，节能环保，学校取暖更有保障。	100%	
	社会效益指标	让师生温暖过冬。	进一步优化全市学校供热用能结构，降低能源消耗。	100%	

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	降低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保部门大气污染防治行动计划，减少燃油炉污染。	100%	环保排标准
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性服务	执行情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥90	问卷调查

5、大学新生入学救助和困难学生排查资助本级配套资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。</p> <p>2.家庭经济困难学生季度困难排查：按照《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室〈关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知〉》要求，各学校要检查一季度、一排查、一汇总、一上报、已解决“五个一”排查制度，重点排查影响学生完成学业的困难和原因，就学期间突发因素造成就学困难要随时解决。</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	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受助人数	人	〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知
	质量指标	当年升入大学的困难学生救助率	学校入学人数与毕业人数的困难学生救助率	≥100%	根据救助系统据实统计
	时效指标	专项资金拨付时限	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	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	据实发表表
	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 百分比	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	执行情况

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
	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	执行情况
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 百分比	调查问卷

6、顶岗实习生生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过半年的顶岗实习，实现师范生从教能力和综合素质的提升。 2.提升实习学校教师的教学能力和综合素质。		
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	学生就业率	学生就业率与全部顶岗实习人数比例	≥100%	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	教学技能提高率	学生教学技能大幅提升，为将来成为教师打下基础。	≥60%	政策文件
	时效指标	专项资金拨付率	专项资金拨付时效性	≥100%	政策文件
	成本指标	培养成本	预计培养成本与实际培养成本偏差率	10 万元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	师范生能力和素质提升	师范生从教能力和综合素质的提升	得到提升	调查情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	执行情况	执行情况
	社会效益指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	执行情况
	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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意程度	项目完工后学生和教师的满意程度	100%	调查情况

7、高中免学费本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.做好建档立卡家庭经济困难学生“三免”工作。做好本经费的发放工作，能够使国家资助困难学生（教育扶贫）的政策深入人心、家喻户晓，落到实处。		
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	发放高中助学金人数覆盖率	发放高中建档卡学生及时发放发放到每位受助学生手中	≥100%	冀财教【2019】66号
	质量指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教【2019】66号
	时效指标	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	冀财教【2019】66号
	成本指标	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	冀财教【2019】66号
效益指标	可持续影响指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过建档立卡发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	问卷调查
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教【2019】66号
	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	问卷调查
	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	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	≥99%	冀财教【2019】66号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教【2019】66号

8、高中助学金本级配套绩效目标表

绩效目标			1.我市普通高中助学金分为三档,分别为每生每学年 1000 元、2000 元、3000 元		
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	发放高中助学金人数	发放高中助学金及时发 放发放到每位受助学生 手中	≥545 人	冀财教【2019】66 号
	时效指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占 总人数的比率	≥18%	冀财教【2019】66 号
	质量指标	资助标准达标率	应资助标准进行资助	100%	学生资助相关文件
	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	≥95%	学生资助相关文件
效益指标	社会效益指标	救助贫困家庭经济改善 情况	通过高中助学金发放,解 决贫困寄宿生家庭经济 压力	通过问卷调查	冀财教【2019】66 号
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成 学业率	≥100%	冀财教【2019】66 号
	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	学生资助相关文件
	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	河北省财政厅 河北省教 育厅关于印发河北省普 通高中国家助学金管理 暂行办法的通知 冀财教 [2010]217 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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教【2019】66号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教【2019】66号

9、教育工程款及前期服务费（教育附加）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，完善学校基础设施建设，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。		
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	优良率	工程质量是否合格	合格	按合同、批示
	时效指标	完成率	按照工期的时间按时完成。	100%	按合同、批示
	成本指标	1200 万元	1200 万元	根据市场询价	根据市场询价
	数量指标	按照招标内容及合同约定内容进行施工	实际工程施工内容是否达到合同约定要求	达到合同约定内容	按合同、批示
效益指标	社会效益指标	学生受益	学生受益比例	≥100%	按合同、批示
	可持续影响指标	教师满意率	教师满意率	≥100%	按合同、批示
	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	按合同、批示
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥90%	按合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	问卷调查

10、教育语言文字达标工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为深入贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《河北省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》，督促有关部门认真履行语言文字工作职责,进一步推动我市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。 2.普通话合格率达到规定标准		
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	普通话达标率	国家机关公务人员 90% 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	≥90%	冀教督〔2016〕6号
	质量指标	普通话水平等级	新闻出版、广电、文化机构用语规范化水平高,播音员、主持人普通话水平全部达到一级乙等以上,并实行持普通话水平测试等级证书上岗制度	一级乙等以上	冀教督〔2016〕6号
	时效指标	普通话水平等级	公务人员 90%以上持有普通话水平测试等级证书,并达到三级甲等以上水平;以普通话为基本公务用语。	三级甲等以上	冀教督〔2016〕6号
	成本指标	成本控制	成本控制数	≤2.5 万元	冀教督〔2016〕6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
效益指标	社会效益指标	通过省语言文字工作督导评估	四大领域、十大行业的持证上岗率达到规定标准	≥85%	冀教督〔2016〕6号
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	执行情况
	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	执行情况
	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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	问卷调查	≥85%	问卷调查

11、农村小学学生营养改善计划本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 该项目实施后，能够有效提高农村小学生健康水平，增强农村小学生的身体素质，从而促进农村学生身心健康发展。		
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥19000 人	冀财教[2019]66 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	冀财教[2019]66 号
	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	预算管理規定
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	营养餐为 2.5 元/每生每天	≥2.5 元/天	冀财教[2019]66 号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	问卷调查	≥100 有效缓解	冀财教[2019]66 号
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	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	对生态影响为正影响，无负面影响	相关统计
	社会效益指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	持续加强	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号

12、事前绩效评估本级资金绩效目标表

绩效目标			1. 聘请第三方机构对南宮市教育局申报的“教育信息化设备购置”和“南宮市图书和功能室教学设施设备购置”项目开展事前评估，保证高质量完成财政预算资金申报工作，为南宮市教育局及南宮市财政局等部门及其他相关部门了解南宮市教育局申报的财政预算项目绩效目标、指标及申报财政预算的金额是否科学、合理提供参考性建议和意见，为相关项目后期顺利完成、达成项目预期绩效目标奠定基础。		
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	复核项目实施方案数量	复核项目实施方案的个数。	≥1个	《2021年南宮市教育局采购项目实施方案》
	数量指标	完成事情绩效评估报告数量	通过对“教育信息化设备购置”项目和“南宮市图书和功能室教学设施设备购置”项目开展事前绩效评估，出具事前绩效评估报告。	≥2个	《2021年南宮市教育局采购项目实施方案》
	质量指标	评估质量达标率	事前评估报告符合《南宮市预算部门事前绩效评估办法（试行）》要求的数量占总报告数量的比例	100%	《南宮市预算部门事前绩效评估办法（试行）》
	时效指标	各项评估内容完成率	“教育信息化设备购置”项目和“南宮市图书和功能室教学设施设备	100%	《2021年南宮市教育局采购项目实施方案》

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
			备购置”项目中各项内容按照预期计划完成事前绩效评估的比例		
	时效指标	资金拨付及时率	项目实施完毕经审核审批程序后,及时拨付资金的占比	100%	预算执行
	成本指标	项目预算控制率	实际完成事前绩效评估的费用占申报事前绩效评估预算费用的比率	≤100%	预算执行
效益指标	经济效益指标	评估合理调减率	评估调减的预算金额占总申报预算金额的比例	≥5%	预算执行
	社会效益指标	建议接受率	针对事前评估报告中的建议数量占被采纳数量的比例	≥95%	《中共南宫市委 南宫市人民政府 关于全面落实预算绩效管理的实施意见》
	可持续影响指标	报告持续发挥作用年限	事前绩效评估对批复后项目运行的影响持续时间	≥1年	《中共南宫市委 南宫市人民政府 关于全面落实预算绩效管理的实施意见》
	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	预算执行
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	问卷调查:教师满意度(%)	≥95%	《南宫市预算部门事前绩效评估办法(试行)》

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
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	问卷调查 :社会公众满意度 (%)	≥95%	《南宫市预算部门事前绩效评估办法 (试行) 》

13、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.目标内容 1 实施农村义务教育学生营养改善计划。 2.目标内容 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	营养餐受资助学校数	接受营养餐资助学校数	6 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	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	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	内部控制文件
	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	学生资助相关文件
	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	学生资助相关文件

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	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

14、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.目标内容 1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.目标内容 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%	≥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%	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	对生态影响为正影响，无负面影响	相关统计
	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	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

15、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。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学校所数	家庭经济困难学生受资助学校数	15 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	≥256250 元	单位内控预算文件
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%	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	对生态影响为正影响，无负面影响	相关统计
	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	相关统计
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 百分比	调查问卷

16、提前下达 2022 年大学生新生入学救助补助资金 冀财教【2021】162 号绩效目标表

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
		绩效目标		<p>1.大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。</p> <p>2.家庭经济困难学生季度困难排查：按照《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室〈关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知〉》要求，各学校要检查一季度、一排查、一汇总、一上报、已解决“五个一”排查制度，重点排查影响学生完成学业的困难和原因，就学期间突发因素造成就学困难要随时解决。</p>		
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受助人数	人		〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知
	质量指标	当年升入大学的困难学生救助率	学校入学人数与毕业人数的困难学生救助率	≥100%		根据救助系统据实统计
	时效指标	专项资金拨付时限	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	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		据实发表表
	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 百分比		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		执行情况

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
	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	执行情况
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 百分比	调查问卷

17、提前下达 2022 年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号高中免学费绩效目标表

绩效目标			1.做好建档立卡家庭经济困难学生“三免”工作。做好本经费的发放工作，能够使国家资助困难学生（教育扶贫）的政策深入人心、家喻户晓，落到实处。		
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	发放高中助学金人数覆盖率	发放高中建档立卡学生及时发放发放到每位受助学生手中	≥100%	冀财教[2021]166 号
	质量指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2021]166 号
	时效指标	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	资金到位数据
	成本指标	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	严格按照预算
效益指标	可持续影响指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过建档立卡发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2021]166 号
	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	冀财教[2021]166 号
	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	冀财教[2021]166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]166 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]166 号

18、提前下达 2022 年省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号高中助学金绩效目标表

绩效目标			1.普通高中国家助学金资金发放人数占寄宿学生的比例大约为 18%，资助学生大约 365 人 2.按学期发放。我市普通高中助学金分为三档，分别为每生每学年 1000 元、2000 元、3000 元		
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	发放高中助学金人数	发放高中助学金及时发放发放到每位受助学生手中	≥365 人	冀财教[2021]166 号
	时效指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2021]166 号
	质量指标	资助标准达标率	应资助标准进行资助	100%	学生资助相关文件
	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	≥95%	学生资助相关文件
效益指标	社会效益指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过高中助学金发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	冀财教[2021]166 号
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2021]166 号
	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	学生资助相关文件
	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	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发河北省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知 冀财教

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
					[2010]217号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]166号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]166号

19、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号高中免学费绩效目标表

绩效目标			1.做好建档立卡家庭经济困难学生“三免”工作。做好本经费的发放工作，能够使国家资助困难学生（教育扶贫）的政策深入人心、家喻户晓，落到实处。		
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	发放高中助学金人数覆盖率	发放高中建档立卡学生及时发放发放到每位受助学生手中	≥100%	冀财教[2021]137号
	质量指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2021]137号
	时效指标	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	保障所需资金按需到位	资金到位数据
	成本指标	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	保障到位资金按照预算情况使用	严格按照预算
效益指标	可持续影响指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过建档立卡发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2021]137号
	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	问卷调查
	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	冀财教[2021]137号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]137号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]137号

20、提前下达 2022 年中央学生资助经费（直达资金）冀财教【2021】137 号高中助学金绩效目标表

绩效目标			<p>1.普通高中国家助学金资金发放人数占寄宿学生的比例大约为 18%，资助学生大约 510 人</p> <p>2.按学期发放。我市普通高中助学金分为三档，分别为每生每学年 1000 元、2000 元、3000 元</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	发放高中助学金人数	发放高中助学金及时发放发放到每位受助学生手中	≥510 人	冀财教[2021]137 号
	时效指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2021]137 号
	质量指标	资助标准达标率	应资助标准进行资助	100%	学生资助相关文件
	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	≥95%	学生资助相关文件
效益指标	社会效益指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过高中助学金发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	冀财教[2021]137 号
	经济效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2021]137 号
	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	学生资助相关文件
	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	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发河北省普

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
					通高中国家助学金管理暂行办法的通知 冀财教[2010]217号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]137号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2021]137号

21、学前教育幼儿资助本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.学前教育发展本级资金幼儿资助发放人数占提出合格人数 10%的比例，及时发放幼儿资助工作。		
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	资助标准达标率	学前教育发展本级资金幼儿资助及时发放发放到每位受助学生手中	≥500 元	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指标	资助经费及时发放率	学前教育发展本级资金幼儿资助的人数占总人数的比率	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	数量指标	资助标准达标率	应资助标准进行资助	100%	学生资助相关文件
	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	≥95%	学生资助相关文件
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	问卷调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥500 人	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	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	学生资助相关文件
	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	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》

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	对学前资助工作满意度 问卷调查	≥99%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查对学前资助工 作意见建议调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》

22、学前生均公用经费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前三年教育成果？，加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。 2.完善设备设施以及大型玩教具日常的维护		
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	1、幼儿毛入园率（%）	1 在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比	≥95%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	质量指标	2、在园幼儿数达到	2 在园幼儿数（千人）	≥1 千人	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	1、项目资金拨付到位率（%）	1、解决所有受聘教师的工资问题	≥100%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	预算执行率	各项费用是否按预算执行	预算执行	执行情况
效益指标	社会效益指标	2、项目资金拨付到位后	2、项目资金拨付到位后	≥5 天	邢价行费【2016】21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
		发放到教师手中的期限	发放到教师手中的期限 (天数)		邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	经济效益指标	2、幼儿专业教师占比 (%)	2、幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零
	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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度 (%)	2、调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥100%	调查问卷

23、学校取暖设备购置—农村税费转移支付绩效目标表

绩效目标			1.学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置 2.保障广大师生安全、温暖过冬		
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	取暖服务费、燃气费、电费完成率	保障广大师生安全、温暖过冬	≥100%	相关统计
	质量指标	按时保障学校供暖服务	保障广大师生安全、温暖过冬	≥14 教室取暖温度 ≥14℃	河北省教育厅相关文件
	时效指标	支付及时率	支付环节按时支付	100%	相关统计
	成本指标	单位成本	单位成本	≤150 万元	学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置的单位成本
效益指标	社会效益指标	师生满意度	满意度	≥100%	满意度调查
	经济效益指标	低排放，低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保部门大气污染防治行动计划，减少燃油、燃气锅炉污染。	合格	相关调查
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零
	可持续影响指标	实现持续节能	每年节能	合格	相关调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校的满意度	提高学生和家长对学校的满意度	≥100%	社会满意度调查

24、义务教育公用经费本级配套绩效目标表

绩效目标			1.承担学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电及日常维修维护等费用。 2.确保义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务。		
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	义务教育生均公用经费	小学义务教育生均公用经费	≥735 元	冀财规[2021]12 号
	质量指标	义务教育生均公用经费	初中义务教育生均公用经费	≥935 元	冀财规[2021]12 号
	时效指标	教师业务水平能力考核	教师业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	冀财规[2021]12 号
	成本指标	教师培训费占比例	教师培训费占年度公用经费的比例	≥5%	冀财规[2021]12 号
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%	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	对生态影响为正影响,无负面影响	相关统计
	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	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财规[2021]12 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财规[2021]12 号

25、义务教育家庭经济困难学生生活补助本级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.学校通过打卡形式一次性将补助资金发放到学生手中。对城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助对象依照民主、公平、公开的原则，每学年评定一次，实行按学年评定，按学期发放的政策，实行动态管理。		
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	补助家庭经济困难寄宿生生活费	补助家庭经济困难寄宿生生活费	按文件要求	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
	时效指标	发放时间	上级主管部门审核后发放	审核后及时发放	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
	质量指标	资助标准达标率	应资助标准进行资助	≥100%	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
	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	≥95%	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
效益指标	社会效益指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	问卷调查	有效缓解困难家庭学生教育负担	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18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	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
	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	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
	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	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18号）

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市教育局本级安排政府采购预算1500000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208001 南宫市教育局本级

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							1500000.00	1500000.00							
南宫市教育局本级小计							1500000.00	1500000.00							
学校取暖设备购置—农村税费转移支付	1500000.00	取暖器	A0206180207	台	375	4000.00	1500000.00	1500000.00							

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

南宫市教育局本级上年末固定资产金额为 0.00 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

208001 南宫市教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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。

