

# 南宫市南杜中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208019 南宫市南杜中心学校

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	4916459.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	201783.00	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	3682803.44
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	730692.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	217085.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	201783.00
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	

208019 南宫市南杜中心学校

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
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	285878.40
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>5118242.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5118242.06</b>

208019 南宫市南杜中心学校

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5118242.06	支出总计	5118242.06

## 单位预算收入总表

208019 南宫市南杜中心学校

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5118 242. 06	5118 242. 06	5118 242. 06							
2	205	教育支出	3682 803. 44	3682 803. 44	3682 803. 44							
3	2050 2	普通教育	3682 803. 44	3682 803. 44	3682 803. 44							
4	2050 201	学前教育	1688 48.0 0	1688 48.0 0	1688 48.0 0							
5	2050 202	小学教育	3197 267. 44	3197 267. 44	3197 267. 44							
6	2050 299	其他普通	3166 88.0	3166 88.0	3166 88.0							

208019 南宫市南杜中心学校

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
		教育支出	0	0	0							
7	208	社会保障和就业支出	7306 92.1 8	7306 92.1 8	7306 92.1 8							
8	2080 5	行政事业单位养老支出	7023 76.7 4	7023 76.7 4	7023 76.7 4							
9	2080 505	机关事业单位基本养老保险	3775 39.2 0	3775 39.2 0	3775 39.2 0							

208019 南宫市南杜中心学校

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3248 37.5 4	3248 37.5 4	3248 37.5 4							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2831 5.44	2831 5.44	2831 5.44							
12	2082701	财政对失	1651 7.34	1651 7.34	1651 7.34							

208019 南宫市南杜中心学校

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
		业保 险基 金的 补助										
13	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	1179 8.10	1179 8.10	1179 8.10							
14	210	卫生 健康 支出	2170 85.0 4	2170 85.0 4	2170 85.0 4							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2170 85.0 4	2170 85.0 4	2170 85.0 4							
16	2101	事业	2170	2170	2170							

208019 南宫市南杜中心学校

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
	102	单位医疗	85.0 4	85.0 4	85.0 4							
17	212	城乡社区支出	2017 83.0 0	2017 83.0 0	2017 83.0 0							
18	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	2017 83.0 0	2017 83.0 0	2017 83.0 0							
19	2120 899	其他国有土地使用权出	2017 83.0 0	2017 83.0 0	2017 83.0 0							

208019 南宫市南杜中心学校

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
		让收入安排的支出										
20	221	住房保障支出	2858 78.4 0	2858 78.4 0	2858 78.4 0							
21	2210 2	住房改革支出	2858 78.4 0	2858 78.4 0	2858 78.4 0							
22	2210 201	住房公积金	2858 78.4 0	2858 78.4 0	2858 78.4 0							

## 单位预算支出总表

208019 南宫市南杜中心学校

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
1		合计	511824 2.06	390417 5.06	121406 7.00			
2	205	教育支出	3682803 .44	2670519 .44	1012284 .00			
3	20502	普通教育	3682803 .44	2670519 .44	1012284 .00			
4	2050201	学前教育	168848. 00		168848. 00			
5	2050202	小学教育	3197267 .44	2670519 .44	526748. 00			
6	2050299	其他普通教育支出	316688. 00		316688. 00			
7	208	社会保障和就业支出	730692. 18	730692. 18				
8	20805	行政事业单位养老支出	702376. 74	702376. 74				
9	2080505	机关事业单位	377539.	377539.				

208019 南宫市南杜中心学校

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
		单位基本养老保险缴费支出	20	20				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324837.54	324837.54				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28315.44	28315.44				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	16517.34	16517.34				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11798.10	11798.10				
14	210	卫生健康支出	217085.04	217085.04				
15	21011	行政事业	217085.	217085.				

208019 南宫市南杜中心学校

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
		单位医疗	04	04				
16	2101102	事业单位医疗	217085.04	217085.04				
17	212	城乡社区支出	201783.00		201783.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201783.00		201783.00			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201783.00		201783.00			
20	221	住房保障支出	285878.40	285878.40				
21	22102	住房改革支出	285878.40	285878.40				
22	2210201	住房公积金	285878.40	285878.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

208019 南宫市南杜中心学校

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	4916459.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	201783.00	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	3682803.44	3682803.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

208019 南宫市南杜中心学校

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
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	730692.18	730692.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	217085.04	217085.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	201783.00		201783.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通				

208019 南宫市南杜中心学校

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
			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出				

208019 南宫市南杜中心学校

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
20			二十、住房 保障支出	285878.4 0	285878.4 0		
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				

208019 南宫市南杜中心学校

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
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>5118242. 06</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>5118242. 06</b>	<b>4916459. 06</b>	<b>201783.0 0</b>	

208019 南宮市南杜中心學校

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
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>5118242. 06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5118242. 06</b>	<b>4916459. 06</b>	<b>201783.0 0</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208019 南宫市南杜中心学校

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		<b>合计</b>	<b>4916459.06</b>	<b>3904175.06</b>	<b>1012284.00</b>
2	205	教育支出	3682803.44	2670519.44	1012284.00
3	20502	普通教育	3682803.44	2670519.44	1012284.00
4	2050201	学前教育	168848.00		168848.00
5	2050202	小学教育	3197267.44	2670519.44	526748.00
6	2050299	其他普通教育支出	316688.00		316688.00
7	208	社会保障和就业支出	730692.18	730692.18	
8	20805	行政事业单位养老支出	702376.74	702376.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377539.20	377539.20	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324837.54	324837.54	
11	20827	财政对其他社会保险基金的	28315.44	28315.44	

208019 南宫市南杜中心学校

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
		补助			
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	16517.34	16517.34	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11798.10	11798.10	
14	210	卫生健康支出	217085.04	217085.04	
15	21011	行政事业单位医疗	217085.04	217085.04	
16	2101102	事业单位医疗	217085.04	217085.04	
17	221	住房保障支出	285878.40	285878.40	
18	22102	住房改革支出	285878.40	285878.40	
19	2210201	住房公积金	285878.40	285878.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208019 南宮市南杜中心学校

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		<b>合计</b>	<b>3904175.06</b>	<b>3847059.62</b>	<b>57115.44</b>
2	301	工资福利支出	3632075.62	3632075.62	
3	30101	基本工资	1712544.00	1712544.00	
4	30102	津贴补贴	171964.00	171964.00	
5	30107	绩效工资	513912.00	513912.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377539.20	377539.20	
7	30109	职业年金缴费	324837.54	324837.54	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	217085.04	217085.04	
9	30112	其他社会保障缴费	28315.44	28315.44	
10	30113	住房公积金	285878.40	285878.40	
11	302	商品和服务支出	57115.44		57115.44
12	30228	工会经费	28315.44		28315.44
13	30229	福利费	28800.00		28800.00

208019 南宫市南杜中心学校

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
14	303	对个人和家庭的补助	214984.00	214984.00	
15	30302	退休费	154504.00	154504.00	
16	30305	生活补助	60480.00	60480.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208019 南宫市南杜中心学校

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		<b>合计</b>	<b>201783.00</b>		<b>201783.00</b>
2	212	城乡社区支出	201783.00		201783.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201783.00		201783.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201783.00		201783.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208019 南宫市南杜中心学校

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

208019 南宫市南杜中心学校

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。

# 南宫市南杜中心学校 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，现将南宫市南杜中心学校 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）负责南杜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、南杜办事处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
南宫市南杜中心学校	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入491.65万元，其中：一般公共预算收入491.65万元，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491.65万元，其中基本支出390.42万元，包括人员经费384.71万元和日常公用经费5.71万元；项目支出101.22万元，主要为学前教育16.88万元、小学教育52.67万元、其他教育31.67万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排491.65万元，较2021年预算增加109.12万元，其中：基本支出增加37.65万元，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71.45万元，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

### 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.目标内容 1		
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	≥100 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	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	依据双方签订的合同制定考核标
	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	依据双方签订的合同制定考核标

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	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、2022 年公办幼儿园玩教具及生活设施购置项目绩效目标表

绩效目标			1.1.提高幼儿园办学条件 2.2.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	≥1 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	≥201783 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
	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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	按预算额度
	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	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	≥90%	工作目标

### 3、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。		
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	全校开设校内课后服务的班级数占全校班级数的比率	≥100%	南教联【2019】4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	按时到位	南教联【2019】4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	≤58128元	南教联【2019】4号
	数量指标	比例	参加校内课后服务教师数	≥32人	南教联【2019】4号
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
	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	南教联【2019】4号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	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
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%	南教联【2019】4号
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	南教联【2019】4号

#### 4、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	数量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥50 人	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	100%	学校预算
	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	≥70%	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1500 元	
效益指标	可持续影响指标	按时发放率	确保劳务派遣教师工资按时发放	≥100%	学校预算
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	教师满意	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	教师满意率提高	
	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	
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	问卷调查	
	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	问卷调查	

### 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			1.1、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。 2.2、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	≥50 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	≥80%	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
	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	≥100%	问卷调查

## 6、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			1.1.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。 2.2.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	≥76 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	补助发放率	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
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥99%	政策文件
	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	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	是	政策文件
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

7、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	≥24 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	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥1 年	内部控制文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续加强	预算执行
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	预算执行
	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

8、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	≥3 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	有较好的社会影响	有较好的社会影响	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响
	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	持续加强	国家规定
	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	国家规定
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

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	≥57 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	≥2.85 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
	经济效益指标	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 百分比	调查问卷
	生态效益指标	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
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

10、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			1.1.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。 2.2.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	≥76 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	补助发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥80%	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	达到预期效果	达到预期效果	≥99%	政策文件
	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	政策文件
	可持续影响指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	原民办代课教师持续满意	政策文件
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

### 11、提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金冀财教【2021】128 号绩效目标表

绩效目标			1.1.提高幼儿园办学条件 2.2.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	≥1 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	95790 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	工作目标	工作目标
	可持续影响指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	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	≥95%	调查问卷

12、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.健全幼儿资助制度，落实幼儿资助政策。		
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	家庭经济困难幼儿受资助人数	在园幼儿中家庭经济困难儿童受资助人数	≥50 人	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》规定比例
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率是指学前教育在园幼儿数占 3~5 岁年龄组人口数的%	≥88%	冀发【2019】3 号文件
	时效指标	专项资金拨付时限	上级支持学前教育发展专项资金下达学校的时限	及时到位	预算管理规定
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例	>80%	冀发【2019】3 号文件
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	学校预算
	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	
	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	可持续性服务	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度测评	≥85%	调查问卷

### 13、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.1、学校网络信息安全。 2.2、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	服务水平提高	服务对象满意度指标
	社会效益指标	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
	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，南宫市南杜中心学校安排政府采购预算263511.00元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208019 南宫市南杜中心学校

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							26351 1.00	61728. 00	20178 3.00						

208019 南宫市南杜中心学校

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	
南宫市南杜中心学校小计							26351 1.00	61728. 00	20178 3.00						

208019 南宫市南杜中心学校

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
2022年公办学校保安经费本级资金	60228.00	其他服务	C99	年	60228	1.00	60228.00	60228.00							

208019 南宫市南杜中心学校

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	
2022年公办幼儿园玩教具及生活设施购置项目	20178 3.00	其他家具用具	A0699	批	1	20178 3.00	20178 3.00		20178 3.00						

208019 南宫市南杜中心学校

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]本级资金	1500.00	其他服务	C99	年	1	1500.00	1500.00	1500.00							

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

南宫市南杜中心学校上年末固定资产金额为 791.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

208019 南宫市南杜中心学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋、构筑物	19269.4	7450670
通用设备	49	353243
专用设备	22	41819
图书档案	1743	17125.5
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	206	52467
其中：家具用具	206	52467

## 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。