

# 南宫市实验小学收支预算

## 单位预算收支总表

208046 南宫市实验小学

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	873329.00	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	873329.00
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	

9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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>873329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>873329.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>873329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>873329.00</b>

# 单位预算收入总表

208046 南宫市实验小学

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	873329.0 0	873329.00	873329.00							
2	205	教育支出	873329.0 0	873329.00	873329.00							
3	20502	普通教育	873329.0 0	873329.00	873329.00							
4	205020	小学教育	870329.0	870329.00	870329.00							

	2		0									
5	205029 9	其他普通 教育支出	3000.00	3000.00	3000.00							

## 单位预算支出总表

208046 南宫市实验小学

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>873329.00</b>		<b>873329.00</b>			
2	205	教育支出	873329.00		873329.00			
3	20502	普通教育	873329.00		873329.00			
4	2050202	小学教育	870329.00		870329.00			
5	2050299	其他普通教 育支出	3000.00		3000.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

208046 南宫市实验小学

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
1	一、一般公共预算拨款	873329.00	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	87332 9.00	873329.0 0		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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>873329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87332.90</b>	<b>873329.00</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>873329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>87332.90</b>	<b>873329.00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

208046 南宫市实验小学

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
1		<b>合计</b>	<b>873329.00</b>		<b>873329.00</b>
2	205	教育支出	873329.00		873329.00
3	20502	普通教育	873329.00		873329.00
4	2050202	小学教育	870329.00		870329.00
5	2050299	其他普通教育 支出	3000.00		3000.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

208046 南宫市实验小学

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208046 南宫市实验小学

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

208046 南宫市实验小学

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

预算年度：

208046 南宫市实验小学

单位：元

2022

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。

# 南宫市实验小学 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，现将南宫市实验小学 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：**贯彻落实基础教育方针，开展小学阶段教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理工作，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

## 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
南宫市实验小学	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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 87.3329 万元，其中：一般公共预算收入 87.3329 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，反映南宮市实验小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 87.3329 万元，其中基本支出 87.3329 万元，包括学生资助 22.1 万元、公用经费保障 60.4 万元、教育政务管理 4.5329 万元（主要是学生校内课后服务）、其中财政专网 0.3 万元。

## 3、比上年增减情况

无

## 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。加强对下属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，小学阶段义务教育巩固率达到95%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

## （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，完善小学阶段义务教育经费保障机制、促进小学阶段义务教育均衡发展，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。

### 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，保障小学正常运转；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。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%。所有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，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 85\%$ 。

### 4.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 95%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 100%以上。

## 1、2022 年小学校内课后服务本级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	参加校内课后服务教师数	20人	南教联【2019】4号
	成本指标	发放金额	发放标准	审核后及时发放	南教联【2019】4号
	时效指标	发放时间	上级主管部门审核后发放	严格按国家标准发放	教育部门考核
效益指标	经济效益指标	比例	全市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%	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	教育部门考核
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	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

## 2、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	≥221 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	预算管理规定的规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥221000 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 百分比	调查问卷
	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 百分比	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	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

### 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

<b>绩效目标</b>			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%	≥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 735 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%	效果明显
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	效果明显
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	≥95%	效果明显
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、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.1. 维护网络信息安全。</p> <p>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。</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	学校专网开通率	当年学校专网开通率	≥100 百分比	服务合同
	质量指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥95 百分比	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	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	社会调查
	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	社会调查
	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	社会调查

				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，南宫市实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208046 南宫市实验小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市实验小学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

208046 南宫市实验小学

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。