

南宫市苏村中心学校收支预算

单位预算收支总表

208022 南宫市苏村中心学校

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	6668186.53	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	5462340.37
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	593440.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	251891.49
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	

208022 南宫市苏村中心学校

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	360514.08
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	

208022 南宫市苏村中心学校

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	6668186.53	本年支出合计	6668186.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6668186.53	支出总计	6668186.53

单位预算收入总表

208022 南宮市苏村中心学校

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	666818 6.53	666818 6.53	666818 6.53							
2	205	教育支出	546234 0.37	546234 0.37	546234 0.37							
3	20502	普通教育	546234 0.37	546234 0.37	546234 0.37							
4	205020 1	学前教育	790558 .00	790558 .00	790558 .00							
5	205020 2	小学教育	394243 3.37	394243 3.37	394243 3.37							
6	205020 3	初中教育	122850 .00	122850 .00	122850 .00							
7	205029 9	其他普通教育支出	606499 .00	606499 .00	606499 .00							

208022 南宫市苏村中心学校

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
8	208	社会保障和就业支出	593440.59	593440.59	593440.59							
9	20805	行政事业单位养老支出	560585.17	560585.17	560585.17							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438706.55	438706.55	438706.55							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121878.62	121878.62	121878.62							

208022 南宫市苏村中心学校

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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32855.42	32855.42	32855.42							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	19165.66	19165.66	19165.66							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13689.76	13689.76	13689.76							
15	210	卫生健康支出	251891.49	251891.49	251891.49							
16	21011	行政事业单位医疗	251891.49	251891.49	251891.49							

208022 南宫市苏村中心学校

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
17	210110 2	事业单位医疗	251891 .49	251891 .49	251891 .49							
18	221	住房保障支出	360514 .08	360514 .08	360514 .08							
19	22102	住房改革支出	360514 .08	360514 .08	360514 .08							
20	221020 1	住房公积金	360514 .08	360514 .08	360514 .08							

单位预算支出总表

208022 南宫市苏村中心学校 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	666818 6.53	451823 0.53	214995 6.00			
2	205	教育支出	5462340 .37	3312384 .37	2149956 .00			
3	20502	普通教育	5462340 .37	3312384 .37	2149956 .00			
4	2050201	学前教育	790558. 00		790558. 00			
5	2050202	小学教育	3942433 .37	3312384 .37	630049. 00			
6	2050203	初中教育	122850. 00		122850. 00			
7	2050299	其他普通教育支出	606499. 00		606499. 00			
8	208	社会保障和就业支出	593440. 59	593440. 59				
9	20805	行政事业	560585.	560585.				

208022 南宫市苏村中心学校 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
		单位养老支出	17	17				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438706.55	438706.55				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121878.62	121878.62				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32855.42	32855.42				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	19165.66	19165.66				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13689.76	13689.76				

208022 南宫市苏村中心学校 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	210	卫生健康支出	251891.49	251891.49				
16	21011	行政事业单位医疗	251891.49	251891.49				
17	2101102	事业单位医疗	251891.49	251891.49				
18	221	住房保障支出	360514.08	360514.08				
19	22102	住房改革支出	360514.08	360514.08				
20	2210201	住房公积金	360514.08	360514.08				

单位预算财政拨款收支总表

208022 南宫市苏村中心学校

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
1	一、一般公共 预算拨款	6668186.53	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	5462340.37	5462340.37		
6			六、科学技术 支出				

208022 南宮市蘇村中心學校

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
7			七、文化旅游 体育与传媒支 出				
8			八、社会保障 和就业支出	593440.59	593440.59		
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	251891.49	251891.49		
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				

208022 南宮市蘇村中心學校

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
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				

208022 南宮市蘇村中心學校

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
20			二十、住房保 障支出	360514.08	360514.08		
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 防治及應急管 理支出				
24			二十四、預備 費				
25			二十五、其他 支出				

208022 南宫市苏村中心学校

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
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	本年收入合计	6668186.53	本年支出合计	6668186.53	6668186.53		
32	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				

208022 南宫市苏村中心学校

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
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	6668186.53	支出总计	6668186.53	6668186.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208022 南宫市苏村中心学校

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	6668186.53	4518230.53	2149956.00
2	205	教育支出	5462340.37	3312384.37	2149956.00
3	20502	普通教育	5462340.37	3312384.37	2149956.00
4	2050201	学前教育	790558.00		790558.00
5	2050202	小学教育	3942433.37	3312384.37	630049.00
6	2050203	初中教育	122850.00		122850.00
7	2050299	其他普通教育支出	606499.00		606499.00
8	208	社会保障和就业支出	593440.59	593440.59	
9	20805	行政事业单位养老支出	560585.17	560585.17	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438706.55	438706.55	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121878.62	121878.62	

208022 南宫市苏村中心学校

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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32855.42	32855.42	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	19165.66	19165.66	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13689.76	13689.76	
15	210	卫生健康支出	251891.49	251891.49	
16	21011	行政事业单位医疗	251891.49	251891.49	
17	2101102	事业单位医疗	251891.49	251891.49	
18	221	住房保障支出	360514.08	360514.08	
19	22102	住房改革支出	360514.08	360514.08	
20	2210201	住房公积金	360514.08	360514.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208022 南宫市苏村中心学校

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	4518230.53	4440375.12	77855.41
2	301	工资福利支出	3991597.16	3991597.16	
3	30101	基本工资	1954260.00	1954260.00	
4	30102	津贴补贴	193036.00	193036.00	
5	30107	绩效工资	638455.00	638455.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	438706.55	438706.55	
7	30109	职业年金缴费	121878.62	121878.62	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	251891.49	251891.49	
9	30112	其他社会保障 缴费	32855.42	32855.42	
10	30113	住房公积金	360514.08	360514.08	
11	302	商品和服务支 出	77855.41		77855.41
12	30228	工会经费	32855.41		32855.41
13	30229	福利费	45000.00		45000.00

208022 南宫市苏村中心学校

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	448777.96	448777.96	
15	30302	退休费	312697.96	312697.96	
16	30305	生活补助	136080.00	136080.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208022 南宫市苏村中心学校
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

208022 南宫市苏村中心学校
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

208022 南宫市苏村中心学校

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。

南宮市蘇村中心學校 2022 年單位預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市蘇村中心學校 2022 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

(1)、貫徹執行黨和國家、省、市有關教育工作的方針、政策和法規，落實科教興市的發展戰略，擬訂教育工作的規章制度和實施意見，並對落實貫徹情況進行指導、檢查。

(2)、鞏固提高“普九”水平。建立健全文化戶口冊（包括外來務工暫住戶口的文化戶口冊），做好學齡人口在校就學和文化戶口冊動態管理工作；組織學齡兒童少年入學（包括解決流動人口子女接受義務教育問題）。做好學前、小學入學組織工作，全面提高教育質量；嚴格控制義務教育階段學生輟學，落實控輟保學工作責任制和輟學學生報告制，做好動員輟學學生復學工作；積極開展扶困助學活動，扶持家庭經濟困難學生接受義務教育，保證適齡兒童少年全部接受義務教育。

(3)、積極發展學前教育。大力發展以社區為依托，公辦與民辦相結合的多種形式的學前教育和兒童早期教育服務；加強鄉中心幼兒園建設並發揮其對村辦、私立幼兒園（班）的指導作用。

(4)、建立鄉、村成人教育網絡。成人教育學校、社區教育中心具備實用技術培訓條件，有機構、有制度；以農村勞動力轉移為培訓重點，與中職學校聯合辦學。

(5)、負責所轄學校的安全工作，協調有關部門做好維護學校治安，治理校園周邊環境，做好未成年人違法犯罪的預防工作；優化未成年人成長的社會環境，保障學校的正常教育教學秩序。

(6)、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。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡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
南宫市苏村中心学校	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666.81万元，其中：一般公共预算收入666.81万元，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，反映苏村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算666.81万元，其中基本支出451.82万元，包括人员经费444.04万元和日常公用经费7.78万元；项目支出214.99万元，主要为学校薄弱环节改善与能力提升70万元、学生资助8.93万元、公用经费保

障 51.84 万元、义务教育学生营养膳食补助 4.37 万元、教育政务管理 79.40 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、劳务派遣）、其中财政专网 0.45 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 666.81 万元，较 2021 年预算增加 124.36 万元，其中：基本支出增加 33.71 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 90.65 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			1.1.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。 2.2.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	≥2600 元	全市专职保安经费

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
			每月人均专职保安经费		
	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	专职保安配备人数
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	工作完成的时效
	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	合格	保安业务水平能力考核
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	合格	保障正常的教育教学秩序
	可持续影响指标	按时发放率	确保保安人员工资按时发放。	≥100%	按时发放率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
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、2022 年小学校内课后服务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	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	参加校内课后服务的教师数	≥47人	南教联【2019】4号
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	成本控制
效益指标	社会效益指标	学生自愿参加课后服务	全市参与校内课后服务的小学生数	学生自愿参加课后服务	学生自愿参加课后服务
	可持续影响指标	教师满意率	教师满意率	≥90%	教师满意率
	经济效益指标	按时发放率	确保资金按时发放。	≥100%	按时发放率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
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%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	家长满意度

3、劳务派遣服务费]本级资金绩效目标表

绩效目标			1.1.按照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	≥120人	教育部门考核
	数量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比率	≥90%	教育部门考核
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	成本控制
效益指标	可持续影响指标	按时发放率	确保劳务派遣人员工资按时发放。	≥100%	教育部门考核
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
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	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	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			1.1.按照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	≥160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	确保劳务派遣教师工资按时发放。	≥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	≥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			1.1.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	≥112 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	≥100%	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	≥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	可持续影响指标	按时发放率	确保原民办代课教师补助按时发放。	≥100%	政策文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
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、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	≥78 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	≥3.9 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	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
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

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	≥160 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
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
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	≥7 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 735 元、初中不低于 935 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
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
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	≥85%	调查问卷

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
			育发展的满意程度		

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	≥42 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	≥2.62 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	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
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

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	≥147 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	≥100%	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	≥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	可持续影响指标	按时发放率	确保原民办代课教师补助按时发放。	≥100%	政策文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	社会影响力
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
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预算 冀财教【2021】149 号 苏村中心学校幼儿园改扩建绩效目标表

绩效目标			1.1.新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。 2.2.按期完工，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	工程数量	工程改造学校数	≥1 所	工程中标合同
	质量指标	工程质量	工程改造的工程质量	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	工程完成时效	能否在规定时间内完工	在合同期限内完成	工程中标合同
	成本指标	工程成本	工程改造费用	70 万元	工程中标合同
效益指标	社会效益指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	全校师生	该工程辐射范围
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	促进本行业未来发展	促进本行业未来发展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	≥95%	调查情况

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			1.1.提高幼儿园办学条件 2.2.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	在校幼儿中家庭经济困难学生受资助人数	≥48 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	幼儿入学率	适龄幼儿入学率	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	幼儿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	≥2.4 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	应受资助的幼儿对政策知晓的程度	100%	调查问卷
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	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

13、学校财政专网网费本级资金绩效目标表

绩效目标			1.1. 维护网络信息安全 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 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	≥1.5 年	可持续影响指标
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	促进经济发展	促进经济发展
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响良好	社会影响良好
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	促进生态文明建设
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 百分比	服务对象满意度指标

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市苏村中心学校安排政府采购预算700000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208022 南宫市苏村中心学校

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							70000 0.00	70000 0.00							70000 0.00
南宫市苏村中心学校小计							70000 0.00	70000 0.00							70000 0.00

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年中央支持学前教育发展资金预算冀财教【2021】149号苏村中心学校幼儿园改扩建	70000.00	教育用房施工	B010601	平	200	3500.00	70000.00	70000.00							70000.00

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

南宫市苏村中心学校上年末固定资产金额为 1138.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.00 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

208022 南宫市苏村中心学校

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	14921.87	8070233
通用设备	201	1877654
专用设备	164	844671.48
图书档案	13118	193020
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	1849	401630
其中：家具用具	1775	384430

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。