

# 南宫市王门庄中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	20523371.60	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	17948757.57
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	1172673.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	585898.69
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	

208045 南宫市王门庄中心学校

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	816042.24
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	

208045 南宫市王门庄中心学校

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	20523371.60	本年支出合计	20523371.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20523371.60	支出总计	20523371.60

# 单位预算收入总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	2052 3371 .60	2052 3371 .60	2052 3371 .60							
2	205	教育支出	1794 8757 .57	1794 8757 .57	1794 8757 .57							
3	2050 2	普通教育	1794 8757 .57	1794 8757 .57	1794 8757 .57							
4	2050 201	学前教育	2041 74.0 0	2041 74.0 0	2041 74.0 0							
5	2050 202	小学教育	9026 849. 57	9026 849. 57	9026 849. 57							
6	2050	初中	8461	8461	8461							

208045 南宫市王门庄中心学校

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
	203	教育	550. 00	550. 00	550. 00							
7	2050 299	其他 普通 教育 支出	2561 84.0 0	2561 84.0 0	2561 84.0 0							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	1172 673. 10	1172 673. 10	1172 673. 10							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1096 251. 53	1096 251. 53	1096 251. 53							
10	2080 505	机关 事业	1018 954.	1018 954.	1018 954.							

208045 南宫市王门庄中心学校

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
		单位基本养老保险缴费支出	24	24	24							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77297.29	77297.29	77297.29							
12	20827	财政对其他社会保险基	76421.57	76421.57	76421.57							

208045 南宫市王门庄中心学校

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
		金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	44579.25	44579.25	44579.25							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	31842.32	31842.32	31842.32							
15	210	卫生健康支出	585898.69	585898.69	585898.69							
16	2101	行政	5858	5858	5858							

208045 南宫市王门庄中心学校

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	事业单位医疗	98.6 9	98.6 9	98.6 9							
17	2101 102	事业单位医疗	5858 98.6 9	5858 98.6 9	5858 98.6 9							
18	221	住房保障支出	8160 42.2 4	8160 42.2 4	8160 42.2 4							
19	2210 2	住房改革支出	8160 42.2 4	8160 42.2 4	8160 42.2 4							
20	2210 201	住房公积金	8160 42.2 4	8160 42.2 4	8160 42.2 4							

# 单位预算支出总表

208045 南宫市王门庄中心学  
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
1		<b>合计</b>	<b>205233 71.60</b>	<b>944779 7.60</b>	<b>110755 74.00</b>			
2	205	教育支出	1794875 7.57	6873183 .57	1107557 4.00			
3	20502	普通教育	1794875 7.57	6873183 .57	1107557 4.00			
4	2050201	学前教育	204174. 00		204174. 00			
5	2050202	小学教育	9026849 .57	6873183 .57	2153666 .00			
6	2050203	初中教育	8461550 .00		8461550 .00			
7	2050299	其他普通教育支出	256184. 00		256184. 00			
8	208	社会保障和就业支出	1172673 .10	1172673 .10				

208045 南宫市王门庄中心学  
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
9	20805	行政事业单位养老支出	1096251.53	1096251.53				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018954.24	1018954.24				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77297.29	77297.29				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	76421.57	76421.57				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	44579.25	44579.25				
14	2082702	财政对工	31842.3	31842.3				

208045 南宫市王门庄中心学  
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
		伤保险基 金的补助	2	2				
15	210	卫生健康 支出	585898. 69	585898. 69				
16	21011	行政事业 单位医疗	585898. 69	585898. 69				
17	2101102	事业单位 医疗	585898. 69	585898. 69				
18	221	住房保障 支出	816042. 24	816042. 24				
19	22102	住房改革 支出	816042. 24	816042. 24				
20	2210201	住房公积 金	816042. 24	816042. 24				

# 单位预算财政拨款收支总表

208045 南宫市王门庄中心学校

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	20523371 .60	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	17948757 .57	17948757 .57		
6			六、科学技 术支出				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	1172673. 10	1172673. 10		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	585898.6 9	585898.6 9		
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				

208045 南宮市王門莊中心學校

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				

208045 南宫市王门庄中心学校

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
			出				
20			二十、住房保障支出	816042.2 4	816042.2 4		
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				

208045 南宮市王門莊中心學校

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
			他支出				
26			二十六、轉 移性支出				
27			二十七、債 務還本支 出				
28			二十八、債 務付息支 出				
29			二十九、債 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31	<b>本年收入</b>	<b>2052337</b>	<b>本年支出</b>	<b>2052337</b>	<b>2052337</b>		

208045 南宫市王门庄中心学校

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
	<b>合计</b>	<b>1.60</b>	<b>合计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</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>2052337 1.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2052337 1.60</b>	<b>2052337 1.60</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

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>20523371.60</b>	<b>9447797.60</b>	<b>11075574.00</b>
2	205	教育支出	17948757.57	6873183.57	11075574.00
3	20502	普通教育	17948757.57	6873183.57	11075574.00
4	2050201	学前教育	204174.00		204174.00
5	2050202	小学教育	9026849.57	6873183.57	2153666.00
6	2050203	初中教育	8461550.00		8461550.00
7	2050299	其他普通教育支出	256184.00		256184.00
8	208	社会保障和就业支出	1172673.10	1172673.10	
9	20805	行政事业单位养老支出	1096251.53	1096251.53	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018954.24	1018954.24	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77297.29	77297.29	

208045 南宫市王门庄中心学校

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	76421.57	76421.57	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	44579.25	44579.25	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	31842.32	31842.32	
15	210	卫生健康支出	585898.69	585898.69	
16	21011	行政事业单位医疗	585898.69	585898.69	
17	2101102	事业单位医疗	585898.69	585898.69	
18	221	住房保障支出	816042.24	816042.24	
19	22102	住房改革支出	816042.24	816042.24	
20	2210201	住房公积金	816042.24	816042.24	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

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>9447797.60</b>	<b>9323676.03</b>	<b>124121.57</b>
2	301	工资福利支出	9056878.03	9056878.03	
3	30101	基本工资	4467744.00	4467744.00	
4	30102	津贴补贴	470608.00	470608.00	
5	30107	绩效工资	1543912.00	1543912.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1018954.24	1018954.24	
7	30109	职业年金缴费	77297.29	77297.29	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	585898.69	585898.69	
9	30112	其他社会保障 缴费	76421.57	76421.57	
10	30113	住房公积金	816042.24	816042.24	
11	302	商品和服务支 出	124121.57		124121.57
12	30228	工会经费	76421.57		76421.57
13	30229	福利费	47700.00		47700.00

208045 南宫市王门庄中心学校

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	266798.00	266798.00	
15	30301	离休费	90218.00	90218.00	
16	30302	退休费	116100.00	116100.00	
17	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

208045 南宫市王门庄中心学校

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

208045 南宫市王门庄中心学校

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

208045 南宫市王门庄中心学校

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。

# 南宫市王门庄中心学校 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，现将南宫市王门庄中心学校 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：**1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园（班）的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

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
南宫市王门庄中心学校	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2052.34万元，其中：一般公共预算收入2052.34万元，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，反映南宫市王门庄中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2052.34万元，其中基本支出944.78万元，项目支出1107.56万元，主要为学生资助29.25万元、公用经费保障141.48万元、义务教育学生营养膳食补助17.65万元、校舍安全保障500万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2052.34万元，较2021年预算增加720.95万元，其中：基本支出增加85.45万元，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635.5万元，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.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
	时效指标	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
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	优秀、合格、不合格	冀财教[2020]75 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	邢政字[2019]8 号
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	邢政字[2019]8 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	邢政字[2019]8 号
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

## 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.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	参加校内课后服务学教师数	78人	南教联【2019】4号
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	南教联【2019】4号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	156016元	南教联【2019】4号
效益指标	社会效益指标	比例	全市参与校内课后服务的小学生数	≥100%	南教联【2019】4号
	可持续影响指标	教师满意率	教师满意率	≥100%	南教联【2019】4号
	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90%	南教联【2019】4号
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	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	家长满意度	≥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

### 3、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	质量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥374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	≥95%	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	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
	社会效益指标	长期发展	长期积极稳定发展	长期发展	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%	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	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零
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.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	质量指标	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥374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	确保农村原民办代课教师教龄补助按时发放。2、	≥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	问卷调查	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	≥60 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	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	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	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	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	上级文件精神
	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	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、上年结转中央薄弱环节改造与能力提升冀财教【2021】105号王门庄中心学校学生宿舍楼工程工程款绩效目标表

绩效目标			1.改善乡下中小学学生生活居住条件 2.优化学校建设，提升学校风貌 3.进一步提升教学质量，提升专业综合实力		
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	教学条件改善	土建等改造完成面积	≥2400 平方米	教学条件提升改造完成数量
	质量指标	实验教学水平	提升教学能力和水平	显著提升	定性指标
	时效指标	改造时间进度	在既定的时间内完成教学条件改造	≤12 月	完成教学条件提升改造完成时间
	成本指标	改造成本耗费	在预算范围内提升教学硬件水平	≤72 万	教学条件提升耗费成本额度
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	≥355 人	受益师生人数
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	师生满意度调查
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥90%	学生满灰度调查

## 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 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	≥367 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	292250 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	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	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	调查问卷
	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	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

## 8、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	≥665 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
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	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	对生态影响为正影响,无负面影响	学校预算
	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	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

## 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 公用经费绩效目标表

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。 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	9 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
	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	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	可持续性服务	可持续性服务	≥95 学校预算	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

## 10、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 号王门庄中心学校学生宿舍楼绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份 确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比 例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提

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
					升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 11、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	≥60 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	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	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	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	稳步提高	政策文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	政策文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	稳步提高	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

## 12、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助冀财教【2021】167 号王门庄中心学校消防水池工程绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份 确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比 例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提

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
					升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 持续加强	学校预算
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为0	调查问卷	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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

### 13、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助冀财教【2021】129 号 王门庄中心学校教学楼绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份 确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比 例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提

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
					升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	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	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 14、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	≥100%	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%	服务合同
	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	服务合同
	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	服务合同
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







208045 南宫市王门庄中心学校

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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
生宿舍楼工程工程款															
提前下达2022年城乡	25000 00.00	教育用房施工	B0106 01	批	1	25000 00.00	25000 00.00	25000 00.00							25000 00.00









208045 南宫市王门庄中心学校

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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
庄中心学校消防水池工程															
提前下达2022	50000 00.00	教育用房施工	B0106 01	栋	1	50000 00.00	50000 00.00	50000 00.00							50000 00.00





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

南宫市王门庄中心学校上年末固定资产金额为 744.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.10 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

208045 南宫市王门庄中心学校

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	21970	6369827.68
通用设备	237	826752.33
专用设备	12	3990
图书档案	1	22219
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	2290	225311.9
其中：家具用具	2290	225311.9

## 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。