

三十八、南宫市高家寨中心学校收支预算

单位预算收支总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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	314.05	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	230.63
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	39.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.58
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	

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	16.08
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	
31	本年收入合计	314.05	本年支出合计	314.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	314.05	支出总计	314.05

单位预算收入总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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	314.05	314.05	314.05							
2	205	教育支出	230.63	230.63	230.63							
3	20502	普通教育	227.36	227.36	227.36							
4	2050201	学前教育	0.45	0.45	0.45							
5	2050202	小学教育	226.91	226.91	226.91							
6	20599	其他教育支出	3.27	3.27	3.27							
7	2059999	其他教育支出	3.27	3.27	3.27							
8	208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	39.76							
9	20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	39.76							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	20.25							
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58	27.58							
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58							

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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
14	2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	27.58							
15	221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08							
16	22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08							
17	2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08							

单位预算支出总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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		合计	314.05	235.53	78.52			
2	205	教育支出	230.63	152.11	78.52			
3	20502	普通教育	227.36	152.11	75.25			
4	2050201	学前教育	0.45	0.00	0.45			
5	2050202	小学教育	226.91	152.11	74.80			
6	20599	其他教育支出	3.27	0.00	3.27			
7	2059999	其他教育支出	3.27	0.00	3.27			
8	208	社会保障和就业支出	39.76	39.76				
9	20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25				
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58				
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58				
14	2101102	事业单位医疗	27.58	27.58				
15	221	住房保障支出	16.08	16.08				
16	22102	住房改革支出	16.08	16.08				
17	2210201	住房公积金	16.08	16.08				

单位预算财政拨款收支总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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	3140478.84	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	230.63	230.63		
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	39.76	39.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.58	27.58		
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				

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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
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	16.08	16.08		
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				
31	本年收入合计	314.05	本年支出合计	314.05	314.05		
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	314.05	支出总计	314.05	314.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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	314.05	235.53	78.52
2	205	教育支出	230.63	152.11	78.52
3	20502	普通教育	227.36	152.11	75.25
4	2050201	学前教育	0.45		0.45
5	2050202	小学教育	226.91	152.11	74.80
6	20599	其他教育支出	3.27		3.27
7	2059999	其他教育支出	3.27		3.27
8	208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	
12	210	卫生健康支出	27.58	27.58	
13	21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	
14	2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
15	221	住房保障支出	16.08	16.08	
16	22102	住房改革支出	16.08	16.08	
17	2210201	住房公积金	16.08	16.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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	235.53	231.61	3.92
2	301	工资福利支出	209.04	209.04	
3	30101	基本工资	83.50	83.50	
4	30102	津贴补贴	8.19	8.19	
5	30107	绩效工资	32.48	32.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
7	30109	职业年金缴费	20.25	20.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	16.08	16.08	
11	302	商品和服务支出	3.92		3.92
12	30228	工会经费	1.46		1.46
13	30229	福利费	2.46		2.46
14	303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
15	30302	退休费	15.00	15.00	
16	30305	生活补助	7.56	7.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2021

单位：万元

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。

南宫市高家寨中心学校 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市高家寨中心学校 2021 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。

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
南宫市高家寨中心学校	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。南宫市高家寨中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 314.047884 万元，其中：一般公共预算收入 314.047884 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，反映南宫市高家寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 314.047884 万元，其中基本支出 235.530384 万元，项目支出 78.5175 万元，主要为学生资助 5.5625 万元、公用经费保障 58.31 万元、义务教育学生营养膳食补助 11.375 万元、校舍安全保障 3.27 万元。

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、提前下达 2021 年支持学前教育发展中央资金预算的通知 学前资助 冀财教【2020】146 号绩效目标表

绩效目标	1. 1. 新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。 2. 2. 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	新建、改扩建幼儿园数量	当年新建、改扩建幼儿园的数量	≥5 所	政府工程任务完成情况
	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	≥26 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》

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	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
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

2、南便乡赵九宫学校教学用房改造及附属工程绩效目标表

绩效目标	1.1. 按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2. 新建维修改造项目达到预定使用状态				
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	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥1517 平方米	学校工程建设及购置（本级配套资金）
	质量指标	新建改造校舍建设验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	学校工程建设及购置（本级配套资金）
	时效指标	新建改造校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	学校工程建设及购置（本级配套资金）
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤22 元/平方	学校工程建设及购置（本级配套资金）
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥40 人	学校工程建设及购置（本级配套资金）
	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	学校工程建设及购置（本级配套资金）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	学校工程建设及购置（本级配套资金）

3、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 公用经费 冀财教【2020】154 号绩效目标表

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	≥5 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	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
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、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金) 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】154

号绩效目标表

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

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	≥103 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	≥30800 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
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

5、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 家庭经济困难学生生活费补助 冀财教【2020】176 号绩效目

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	≥103 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

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
	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	≥20400 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
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、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 营养餐改善计划膳食补助 冀财教【2020】176 号绩效目标表

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	≥442 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	农村义教学生每天营养膳食补助	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
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

7、提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金预算 公用经费 冀财教【2020】176 号绩效目标表

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	≥5 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	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
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

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市高家寨中心学校安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

208039 南宫市高家寨中心学校

单位：万元

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市高家寨中心学校上年末固定资产金额为 865.89 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

208039 南宫市高家寨中心学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		865.89
1、房屋（平方米）	12770.90	701.86
其中：办公用房（平方米）	2810	154.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	168	164.03

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

我部单位无其他需要说明的事项。

