巨鹿县教育局所属单位2022年单位预算信息公开

一、巨鹿县教育局本级收支预算.....1
二、河北巨鹿中学收支预算.....77
三、巨鹿县职教学校收支预算.....108
四、巨鹿县第二中学收支预算.....146
五、巨鹿县育德小学收支预算.....186
六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算.....212
七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算.....239
八、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算.....263
九、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算.....290
十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算.....314
十一、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算.....342
十二、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算.....369
十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算.....395
十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算.....419

十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算.....444
十六、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算.....469
十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算.....499
十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算.....524
十九、巨鹿县第五中学收支预算.....552
二十、巨鹿县实验中学收支预算.....577
二十一、巨鹿县教师发展中心收支预算.....601
二十二、邢台广播电视大学巨鹿县分校收支预算.....621
二十三、巨鹿县育红小学收支预算.....639
二十四、巨鹿县育才小学收支预算.....661
二十五、巨鹿县育英小学收支预算.....683
二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算.....706
二十七、巨鹿县育新小学收支预算.....729
二十八、巨鹿县特殊教育学校收支预算.....750
二十九、巨鹿县西苑小学收支预算.....777

三十、巨鹿县南苑小学收支预算.....797
三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算.....818
三十二、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算.....838
三十三、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算.....860
三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算.....881
三十五、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算.....900

一、巨鹿县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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	10249.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11.55	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	786.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	10849.36
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	62.17
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.95
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	

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
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	32.00
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	11.55
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**	**11047.12**	**本年支出合计**	**11047.12**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**11047.12**	**支出总计**	**11047.12**

单位预算收入总表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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**	**11047.12**	**11047.12**	**10261.12**	**786.00**						
2	205	教育支出	10849.36	10849.36	10063.36	786.00						
3	20501	教育管理事务	342.95	342.95	342.95							
4	2050101	行政运行	290.30	290.30	290.30							
5	2050199	其他教育管理事务支出	52.65	52.65	52.65							
6	20502	普通教育	10506.41	10506.41	9720.41	786.00						
7	2050201	学前教育	172.32	172.32	172.32							
8	2050202	小学教育	7363.16	7363.16	7363.16							
9	2050203	初中教育	1312.61	1312.61	1312.61							
10	2050205	高等教育	10.00	10.00	10.00							
11	2050299	其他普通教育支出	1648.31	1648.31	862.31	786.00						
12	207	文化旅游体育与传媒支出	62.17	62.17	62.17							
13	20703	体育	62.17	62.17	62.17							
14	2070399	其他体育支出	62.17	62.17	62.17							
15	208	社会保障和就业支出	61.08	61.08	61.08							
16	20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15							

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
17	2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	24.15							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	1.93							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	0.91							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
22	210	卫生健康支出	30.95	30.95	30.95							
23	21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	30.95							
24	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
25	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
27	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
28	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
29	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							
30	229	其他支出	11.55	11.55	11.55							
31	22960	彩票公益金安排的支出	11.55	11.55	11.55							
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.55	11.55	11.55							

单位预算支出总表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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**	**11047.12**	**414.33**	**10632.78**			
2	205	教育支出	10849.36	290.30	10559.06			
3	20501	教育管理事务	342.95	290.30	52.65			
4	2050101	行政运行	290.30	290.30				
5	2050199	其他教育管理事务支出	52.65		52.65			
6	20502	普通教育	10506.41		10506.41			
7	2050201	学前教育	172.32		172.32			
8	2050202	小学教育	7363.16		7363.16			
9	2050203	初中教育	1312.61		1312.61			
10	2050205	高等教育	10.00		10.00			
11	2050299	其他普通教育支出	1648.31		1648.31			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	62.17		62.17			
13	20703	体育	62.17		62.17			
14	2070399	其他体育支出	62.17		62.17			
15	208	社会保障和就业支出	61.08	61.08				
16	20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15				
17	2080501	行政单位离退休	24.15	24.15				

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
22	210	卫生健康支出	30.95	30.95				
23	21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95				
24	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
25	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
27	221	住房保障支出	32.00	32.00				
28	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
29	2210201	住房公积金	32.00	32.00				
30	229	其他支出	11.55		11.55			
31	22960	彩票公益金安排的支出	11.55		11.55			
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.55		11.55			

单位预算财政拨款收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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	10249.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11.55	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	10063.36	10063.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	62.17	62.17		
8			八、社会保障和就业支出	61.08	61.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.95	30.95		
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				

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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	32.00	32.00		
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	11.55		11.55	
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**	**10261.12**	**本年支出合计**	**10261.12**	**10249.57**	**11.55**	
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						

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
36	收入总计	10261.12	支出总计	10261.12	10249.57	11.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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**	**10249.57**	**414.33**	**9835.23**
2	205	教育支出	10063.36	290.30	9773.06
3	20501	教育管理事务	342.95	290.30	52.65
4	2050101	行政运行	290.30	290.30	
5	2050199	其他教育管理事务支出	52.65		52.65
6	20502	普通教育	9720.41		9720.41
7	2050201	学前教育	172.32		172.32
8	2050202	小学教育	7363.16		7363.16
9	2050203	初中教育	1312.61		1312.61
10	2050205	高等教育	10.00		10.00
11	2050299	其他普通教育支出	862.31		862.31
12	207	文化旅游体育与传媒支出	62.17		62.17
13	20703	体育	62.17		62.17
14	2070399	其他体育支出	62.17		62.17
15	208	社会保障和就业支出	61.08	61.08	
16	20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	
17	2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
22	210	卫生健康支出	30.95	30.95	
23	21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
24	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
25	2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
27	221	住房保障支出	32.00	32.00	
28	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
29	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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	414.33	385.83	28.50
2	301	工资福利支出	359.88	359.88	
3	30101	基本工资	188.00	188.00	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	48.00	48.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
11	30113	住房公积金	32.00	32.00	
12	302	商品和服务支出	28.50		28.50
13	30201	办公费	2.50		2.50
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30211	差旅费	0.30		0.30

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
18	30215	会议费	0.30		0.30
19	30216	培训费	3.70		3.70
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30226	劳务费	2.50		2.50
22	30229	福利费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	10.40		10.40
24	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
25	303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
26	30302	退休费	24.15	24.15	
27	30305	生活补助	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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**	**11.55**		**11.55**
2	229	其他支出	11.55		11.55
3	22960	彩票公益金安排的支出	11.55		11.55
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.55		11.55

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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

360001 巨鹿县教育局本级　　预算年度：2022　　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
1	**合计**	**0.30**	**0.30**		
2	“三公”经费小计	0.30	0.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

巨鹿县教育局本级 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，现将巨鹿县教育局本级 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：

(一)负责教育系统党的政治建设、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)指导全县各级各类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,负责县教育局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)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。

(六)统筹管理教育系统人才工作。

(七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责全县各级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。

(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。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

(十一)会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。

(十三)规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

(十四)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。

(十五)指导各级各类学校的德育、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。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,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。

(十八)负责本系统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,负责统计全县教育经费投入情况。

(十九)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担巨鹿县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十)负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

(二十二)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(二十四)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十五)统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

(二十八)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)承办县委、县政府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
巨鹿县教育局本级	行政	正科级	财政拨款

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 11047.12 万元，其中：一般公共预算收入 10249.57 万元，基金预算收入 11.55 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 786 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映河巨鹿县教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11047.12 万元，其中基本支出 414.33 万元，包括人员经费 385.83 万元和日常公用经费 28.50 万元；项目支出 10623.78 万元，主要为城乡义务教育补助经费、学前教育发展经费、教师队伍建设专项经费、体育专项经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 11047.12 万元，较 2021 年预算减少 27304.88 万元，其中基本支出减少 24255.81 万元，主要为去年各学校人员经费预算在教育局，今年各学校人员经费预算在各学校；项目支出减少 3049.08 万元，主要为去年各学校公用经费预算在教育局，今年各学校公用经费预算在各学校。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 28.50 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.3 万元。与 2021 年持平，主要为我单位厉行节俭，严控“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2020 年 154 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.城区学校布局更趋合理，满足学生就近入学要求，消除大班额，促进县城义务教育均衡发展。				
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	数量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥4000 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥1620 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

2、（上年结转）冀财教 2020 年 176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.城区学校布局更趋合理，满足学生就近入学要求，消除大班额，促进县城义务教育均衡发展。				
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	数量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥1800 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥1620 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

3、（上年结转）冀财教 2020 年 176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划膳食补助）绩效目标表

绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	农村义务教育学生营养改善计受益学生数	农村义务教育学生享受营养改善计划补助学生人数（人）	≥9000 人	冀教财[2017]7 号
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100 百分比	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100 百分比	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准：每生每天 4 元*200 天	≥800 元	冀教财[2020]119 号
效益指标	可持续影响指标	学生身体素质增长率	农村义务教育学生身体健康素质增长率	≥0.5 百分比	学生身体健康监测管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥85 百分比	调查问卷

4、（上年结转）冀财教 2021 年 105 号追加 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要，提升义务教育质量				
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	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥747 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤2500 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节得到进一步改善与提升，校园建筑物面积数	≥29000 平方米	《学校现有建筑物面积数》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

5、（上年结转）冀财教 2021 年 112 号 2021 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（直达资金）（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	农村义务教育学生营养改善计受益学生数	农村义务教育学生享受营养改善计划补助学生人数（人）	≥9000 人	冀教财[2017]7 号
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100 百分比	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100 百分比	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准：每生每天 4 元*200 天	≥800 元	冀教财[2020]119 号
效益指标	可持续影响指标	学生身体素质增长率	农村义务教育学生身体健康素质增长率	≥0.5 百分比	学生身体健康监测管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥85 百分比	调查问卷

6、（上年结转）冀财教 2021 年 147 号 2021 年第四批省级体彩公益金绩效目标表

绩效目标	1.提升全民健身场地的服务环境，提高群众的健身热情。带动我县冰雪运动、全民健身事业的快速发展。				
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	数量指标	器材数量	购买滑雪器材数量	≥30 套	项目规划
	质量指标	器材合格率	冰雪器材合格率	100%	项目规划
	时效指标	项目完成率	按项目规划完成的比例	100%	项目规划
	成本指标	器材价格	每套滑雪器材价格	<2000 元	项目规划
效益指标	社会效益指标	受益人数	每年带动参与冰雪活动的人数	≥36000 人	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度	器材使用人员满意度	>96%	项目规划

7、（上年结转）青少年活动中心增设多媒体录播室、活动室改造等经费绩效目标表

绩效目标	1.保障青少年校外活动正常开展，促进我县青少年素质的全面发展与整体提升。				
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	保障青少年校外活动场次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥2000 人次	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	质量指标	合格率	工程质量合格率	100%	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	成本指标	总成本	项目总成本	<34.66 万元	《青少年活动中心校外活动管理办法》
效益指标	可持续影响指标	开展活动认可率	青少年及家长对开设活动认为良好以上人数占比	≥80%	调查问卷
	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

8、（上年结转）营养改善计划县级配套绩效目标表

绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖。 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	营养改善计划保障学生人数	2022 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9000 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

9、标准化考点建设及维护绩效目标表

绩效目标	1.保障高考顺利进行； 2.提供标准化考点建设水平。				
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	提供标准化考场个数（个）	2020 年能提供的标准化考场个数（个）	≥65 个	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	质量指标	考场达标率	符合标准要求考场占考场总数比例	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	成本指标	标准化考场维护成本	单个标准化考场维护费用平均金额	800 元/个	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	时效指标	维护资金到位率	实际到位维护资金占应到位资金的比例	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
效益指标	社会效益指标	考场设计功能实现率（%）	标准化考场达到设计结构或标准的程度（%）	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度（%）	参与调查的考生基本满意以上人员占比（%）	≥95%	调查问卷

10、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤20000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

11、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（巩固幼儿资助制度）绩效目标表

绩效目标	1.提高我县学前阶段家庭经济困难幼儿就读保障水平。 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥500 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	40 万元	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在城区就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	1000 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在农村就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	600 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	直接受益人口数量	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥500 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

12、冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.城镇大班额得到缓解并消除 2.改善学校薄弱环节及学校日常维修改造				
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	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥3500 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位	项目建成后可新增学位数	≥1620 人	《学校现有建筑物面积数》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

13、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

14、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	>10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年学生公用经费落实金额	936.43 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

15、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。

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
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥935 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	117 万元	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教）	1500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准	625 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

16、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。				
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**
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥1100 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	110 万元	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	小学贫困寄宿生生活补助标准	2022 年小学贫困寄宿生生活补助落实标准	1000 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	小学贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年小学贫困非寄宿生生活补助落实标准	500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

17、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-农村学生营养膳食补助绩效目标表

绩效目标	1.1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	营养改善计划保障学生人数	2022 年营养改善计划实际保障学生人数	≥8500 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

18、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-特岗教师工资性补助绩效目标表

绩效目标	1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇，为特岗教师创造必要工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。 2.推动我县教育事业持续健康发展。				
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	数量指标	保障落实特岗教师工资待遇人数	2022 年落实特岗工资待遇人数（人）	276 人	特岗教师管理办法
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法
	成本指标	特岗教师待遇保障标准	特岗教师人均年待遇保障金额	≥60000 元/人.年	特岗教师管理办法
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	特岗教师年终考核合格以上人数占比	≥98%	特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	276 人	《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

19、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.项目学校校舍安全保障建设				
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	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥1900 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥1620 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

20、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	150 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

21、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	75 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

22、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

23、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(全民健身场地器材补短板工程）绩效目标表

绩效目标	1.改善农村公共体育设施条件，保障群众开展体育活动的基本权益， 2.促进我县全民健身事业的快速发展。				
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	数量指标	升级改造面积	升级改造健身场地面积	≥1400 平方米	2022 年工作计划
	质量指标	合格率	健身器材的合格率	100%	合同要求
	时效指标	完成率	按时完成的工程量	≥98%	2022 年工作计划
	成本指标	总价格	更新改造场地总价格	40 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	增长率	群众体育活动参与人次增长率	≥10%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	2022 年工作计划

24、冀财教 2021 年 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

绩效目标	1.改善农村公共体育设施条件，保障群众开展体育活动的基本权益。促进我县全民健身事业的快速发展。				
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	数量指标	维修、更新器材数	维修更新器材的村庄数量	60 个	2022 年工作计划
	质量指标	合格率	健身器材的合格率	100 百分比	合同要求
	时效指标	完成率	按时完成的村庄比例	≥98 百分比	2022 年工作计划
	成本指标	单件平均价格	健身器材单件平均价格	<2000 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	增长率	群众体育活动参与人次增长率	≥10 百分比	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96 百分比	2022 年工作计划

25、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（巩固幼儿资助制度）绩效目标表

绩效目标	1.提高我县学前阶段家庭经济困难幼儿就读保障水平。 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥220 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	17 万元	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在城区就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	1000 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在农村就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	600 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	直接受益人口数量	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥220 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

26、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤150000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

27、冀财教 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

绩效目标	1.不断完善冰雪场地设施建设，加快我县冰雪运动的快速发展。				
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	数量指标	保障人数	保障我县参与冰雪运动的人数	≥17 万人	2022 年工作计划
	质量指标	合格率	冰雪器材合格率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	完成及时率	器材购置完成及时率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	资金成本	购置器材的资金成本	1.55 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	增长率	群众体育活动参与人次增长率	≥10%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	2022 年工作计划

28、冀财教 2021 年 161 号提前下达 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）绩效目标表

绩效目标	1.保障原民办代课教师待遇水平。 2.维护社会经济稳定。				
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	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率（%）	≥98%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	补助资金覆盖率	补助资金覆盖人数占总人数的比率	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

29、冀财教 2021 年 162 号提前下达 2022 年大学新生入学救助补助资金绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难大学新生家庭负担； 2.保障家庭经济困难大学新学顺利入学，安心就读。				
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	≥40 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	成本指标	家庭经济困难大学新生资助标准	家庭经济困难大学新生人均资助金额	≥2000 元/生	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年大学新生入学救助资金发放总额	10 万元	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	社会效益指标	直接受益学生人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥40 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95%	调查问卷

30、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率占比	义务教育阶段学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

31、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	228.26 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

32、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥10000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	360.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

33、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。				
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**
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥810 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	81 万元	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	小学贫困寄宿生生活补助标准	2022 年小学贫困寄宿生生活补助落实标准	1000 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	小学贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年小学贫困非寄宿生生活补助落实标准	500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

34、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。				
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**
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥800 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	100 万元	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教）	1500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准	625 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

35、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-营养改善计划膳食补助绩效目标表

绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	营养改善计划保障学生人数	2022 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9000 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

36、教师队伍建设经费县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障原民办代课教师待遇水平； 2.维护社会稳定。				
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	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1350 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率（%）	≥98%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	补助资金覆盖率	补助资金覆盖人数占总人数的比率	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

37、科教园区经费绩效目标表

绩效目标	1.推动我县科技教育经济等社会事业全面健康发展； 2.助力科教园区规划、设计等工作的开展实施。				
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	规划项目数	2022 年科教园区规划项目个数	3 个	《巨鹿县科教园区发展规划》
	时效指标	资金支出及时率	规定时限内实际支出资金占应支出资金的比例	≥95%	《科教园区财务管理制度》
	成本指标	办公费保障标准	办公费年人均最低保障金额	≥1200 元	《日常经费管理办法》
	质量指标	项目实施率	实施项目数量占规划项目总数的比例	≥90%	《巨鹿县科教园区发展规划》
效益指标	可持续影响指标	高中段教育普及提高率	规划项目实施后高中段教育普及率提高的百分点	≥10%	《巨鹿县科教园区发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	受调查群众对规划项目及实施情况的满意率	≥90%	调查问卷

38、农村义务教育学校冬季取暖保障（2022 年农村税费改革转移支付用于教育）绩效目标表

绩效目标	1.保障义务教育学校正常取暖； 2.切实提高农村学校冬季取暖保障水平。				
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	保障学校所数	保障农村义务教育正常取暖学校所数	60 所	《义务教育学校取暖管理办法》
	质量指标	取暖效果达标率	学校取暖效果达到标准以上温度的学校占比	≥95%	《义务教育学校取暖管理办法》
	成本指标	小学生均财政投入	2022 年小学生均财政投入金额	≥5000 元/生.年	《近三年巨鹿县教育经费统计情况》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时间内已拨付资金占应拨付资金的比率	≥98%	《义务教育学校取暖管理办法》
效益指标	生态效益指标	取暖环保达标率	取暖学校环保达标以上所数占比	100%	《环保管理办法》

39、青少年活动中心办公经费绩效目标表

绩效目标	1.保障青少年校外活动正常开展； 2.促进我县青少年素质的全面发展与整体提升。				
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	全年保障青少年参与校外活动人次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥3000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为优秀级别人员占比	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	时效指标	完成率	当年计划校外活动完成情况	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	成本指标	参加青少年活动人均经费保障标准	参加青少年活动人均经费保障金额	≥40 元	《青少年活动中心校外活动管理办法》
效益指标	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

40、体育专项经费绩效目标表

绩效目标	1.确保我县体育工作的顺利开展，保障我县全民健身事业健康发展。				
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	数量指标	健身活动数	全年健身活动数量	≥20 次	2022 年工作计划
	质量指标	活动安全率	健身活动的安全率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	完成率	全年健身活动按时完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	年度办公费	全年办公经费	≤3 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	体育工作完成率	全年体育工作完成率	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	2022 年工作计划

41、学前幼儿资助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难幼儿接受学前教育； 2.促进学前教育健康发展

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	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥500 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	9.8 万元	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在城区就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	1000 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	2022 年在农村就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	600 元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	直接受益人口数量	2022 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥500 人	《学前幼儿资助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

42、学校占地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校占地面积达到办学标准需求，解决学校运动场地面积不足问题，为师生教育教学活动提供足够空间； 2.促进我县基础教育事业健康发展。				
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	数量指标	保障学校所数	保障占地租赁学校所数	5 所	《义务教育学校办学标准》
	质量指标	学校占地面积达标率	占地面积达标学校占学校总数的比例	≥90%	《义务教育学校办学标准》
	成本指标	租赁费标准	每亩租赁费标准	≤2000 元/亩	《学校占地租赁办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时间内已拨付资金占应拨付资金比例	100%	《学校占地租赁办法》
效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固人数占适龄儿童比例	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生对学校提供教育资源的满意程度	≥90%	调查问卷

43、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥9000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	975646 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

44、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥15000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	1578843 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

45、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生正常就读； 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥800 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	139.96 万元	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教）	1500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准	625 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

46、营养改善计划县级配套绩效目标表

绩效目标	1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况。

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	营养改善计划保障学生人数	2022 年营养改善计划实际保障学生人数	≥8500 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

47、招聘特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇，为特岗教师创造必要工作和生活条件，解决特岗教师后顾之忧。 2.推动我县教育事业持续健康发展。				
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	数量指标	保障落实特岗教师工资待遇人数	2020 年落实特岗工资待遇人数（人）	276 人	特岗教师管理办法
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法
	成本指标	特岗教师待遇保障标准	特岗教师人均年待遇保障金额	60000 元/人.年	特岗教师管理办法
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	特岗教师年终考核合格以上人数占比	≥98%	特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》

48、专户支出绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转； 2.保障中考顺利进行。				
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	保障在园幼儿人数（人）	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥12700 人	《学前教育公用经费管理办法》
	数量指标	保障当年毕业生参加中考人数（人）	保障当年毕业生参加中考人数（人）	≥4500 人	《中考管理办法》
	成本指标	公办学前教育年生均财政投入（元/生.年）	公办学前教育年生均财政补助标准	≥3000 元/生.年	《学前教育三年行动规划》
	质量指标	公办及普惠性幼儿园评估合格率	公办及普惠性幼儿园评估通过数量占应通过数量的比率	≥95%	《学前教育三年行动规划》
	质量指标	保障中考考场数（个）	保障中考考场数（个）	≥65	《中考管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时限内拨付资金占应拨付资金的比率	≥95%	《学前教育公用经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥94%	《学前教育发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度（%）	调查中对幼儿园满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县教育局本级安排政府采购预算 3831.24 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 巨鹿县教育局本级　　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							**3831.24**	**3831.24**							**1453.42**
巨鹿县教育局本级小计							**3831.24**	**3831.24**							**1453.42**
（上年结转）冀财教 2020 年 154 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	864.00	教育用房施工	B010601	项	1	864.00	864.00	864.00							260.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
（上年结转）冀财教 2020 年 176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	401.32	教育用房施工	B010601	项	1	401.32	401.32	401.32							122.00
（上年结转）冀财教 2020 年 176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划膳食补助）	11.58	其他食品	A150299	批	1	11.58	11.58	11.58							11.58
（上年结转）冀财教 2021 年 105 号追加 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	143.00	教育用房施工	B010601	项	1	143.00	143.00	143.00							143.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
（上年结转）冀财教 2021 年 112 号 2021 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（直达资金）（农村学生营养膳食补助）	93.00	其他食品	A150299	批	1	93.00	93.00	93.00							93.00
（上年结转）营养改善计划县级配套	70.65	其他食品	A150299	批	1	70.65	70.65	70.65							70.65
冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	936.00	教育用房施工	B010601	项	1	936.00	936.00	936.00							300.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-农村学生营养膳食补助	393.00	其他食品	A150299	批	1	393.00	393.00	393.00							120.00
冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	565.50	教育用房施工	B010601	项	1	565.50	565.50	565.50							170.00
冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-营养改善计划膳食补助	280.00	其他食品	A150299	批	1	280.00	280.00	280.00							90.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
营养改善计划县级配套	73.19	其他食品	A150299	批	1	73.19	73.19	73.19							73.19

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

巨鹿县教育局本级上年末固定资产金额为 130.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360001 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		130.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

360001 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		130.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二、河北巨鹿中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	4573.50	一、一般公共服务支出	30.30
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	708.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4169.66
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	445.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	311.03
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	

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	324
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**	**5281.50**	**本年支出合计**	**5281.50**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5281.50**	**支出总计**	**5281.50**

单位预算收入总表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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**	**5281.50**	**5281.50**	**4573.50**	**708.00**						
2	201	一般公共服务支出	30.30	30.30	30.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.30	30.30	30.30							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.30	30.30	30.30							
5	205	教育支出	4169.66	4169.66	3461.66	708.00						
6	20502	普通教育	4169.66	4169.66	3461.66	708.00						
7	2050203	初中教育	93.77	93.77	93.77							
8	2050204	高中教育	4075.89	4075.89	3367.89	708.00						
9	208	社会保障和就业支出	445.62	445.62	445.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	420.25	420.25	420.25							
11	2080502	事业单位离退休	70.25	70.25	70.25							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.37	25.37	25.37							

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	2082701	财政对失业保险基金的补助	14.80	14.80	14.80							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.57	10.57	10.57							
16	210	卫生健康支出	311.03	311.03	311.03							
17	21011	行政事业单位医疗	311.03	311.03	311.03							
18	2101102	事业单位医疗	261.00	261.00	261.00							
19	2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	49.70							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33							
21	221	住房保障支出	324.90	324.90	324.90							
22	22102	住房改革支出	324.90	324.90	324.90							
23	2210201	住房公积金	324.90	324.90	324.90							

单位预算支出总表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	5281.50	3820.15	1461.36			
2	201	一般公共服务支出	30.30	30.30				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.30	30.30				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.30	30.30				
5	205	教育支出	4169.66	2708.30	1461.36			
6	20502	普通教育	4169.66	2708.30	1461.36			
7	2050203	初中教育	93.77		93.77			
8	2050204	高中教育	4075.89	2708.30	1367.59			
9	208	社会保障和就业支出	445.62	445.62				
10	20805	行政事业单位养老支出	420.25	420.25				
11	2080502	事业单位离退休	70.25	70.25				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.37	25.37				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	14.80	14.80				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.57	10.57				
16	210	卫生健康支出	311.03	311.03				
17	21011	行政事业单位医疗	311.03	311.03				

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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
18	2101102	事业单位医疗	261.00	261.00				
19	2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
21	221	住房保障支出	324.90	324.90				
22	22102	住房改革支出	324.90	324.90				
23	2210201	住房公积金	324.90	324.90				

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	4573.50	一、一般公共服务支出	30.30	30.30		
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	3461.66	3461.66		
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	445.62	445.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	311.03	311.03		
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				

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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	324.90	324.90		
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**	**4573.50**	**本年支出合计**	**4573.50**	**4573.50**		
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**	**4573.50**	**支出总计**	**4573.50**	**4573.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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**	**4573.50**	**3820.15**	**753.36**
2	201	一般公共服务支出	30.30	30.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.30	30.30	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.30	30.30	
5	205	教育支出	3461.66	2708.30	753.36
6	20502	普通教育	3461.66	2708.30	753.36
7	2050203	初中教育	93.77		93.77
8	2050204	高中教育	3367.89	2708.30	659.59
9	208	社会保障和就业支出	445.62	445.62	
10	20805	行政事业单位养老支出	420.25	420.25	
11	2080502	事业单位离退休	70.25	70.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.37	25.37	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	14.80	14.80	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.57	10.57	
16	210	卫生健康支出	311.03	311.03	
17	21011	行政事业单位医疗	311.03	311.03	
18	2101102	事业单位医疗	261.00	261.00	

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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
19	2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
21	221	住房保障支出	324.90	324.90	
22	22102	住房改革支出	324.90	324.90	
23	2210201	住房公积金	324.90	324.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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**	**3820.15**	**3744.95**	**75.20**
2	301	工资福利支出	3665.60	3665.60	
3	30101	基本工资	1830.30	1830.30	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30107	绩效工资	811.00	811.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	261.00	261.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	49.70	49.70	
9	30112	其他社会保障缴费	25.70	25.70	
10	30113	住房公积金	324.90	324.90	
11	302	商品和服务支出	75.20		75.20
12	30216	培训费	37.20		37.20
13	30229	福利费	38.00		38.00
14	303	对个人和家庭的补助	79.35	79.35	
15	30302	退休费	70.25	70.25	
16	30305	生活补助	9.10	9.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北巨鹿中学 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，现将河北巨鹿中学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）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
河北巨鹿中学	事业	正科级	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 5281.50 万元，其中：一般公共预算收入 4573.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 708 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映河北巨鹿中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5281.50 万元，其中基本支出 3820.15，包括人员经费 3744.95 万元和日常公用经费 75.20 万元；项目支出 1461.36 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 5281.5 万元，较 2021 年预算增加 1833.74 万元，其中基本支出增加 785.68 万元，主要为去年学校人员经费预算在教育局，今年学校人员经费在本学校，项目支出增加 1048.06 万元，主要是财政专户收入及人事代理教师待遇资金本年列入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

绩效目标	1.毛入学率显著提升 2.改善办学条件，满足教育教学基本需要 3.提高普通高中学校高质量高水平发展，办学特色更加鲜明				
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	财政投入公用经费金额（万元）	财政 2022 年补助高中学校经费金额（万元）	413.3 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值（元/人）	1000 元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	质量指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤5 百分号	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	时效指标	财政投入资金到位率（%）	实际到位资金占应到位资金的比例（百分比）	100 百分号	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	接受高中教育人数比往年增长数（人）	100 人	本年度招生工作安排
	可持续影响指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>826 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

3、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中免学费绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<1%	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

4、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	大于等于 575	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	153 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	0.00	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>90%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<0.1%	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	190 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>38 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95%	调查问卷

7、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>826 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

8、普通高中国家助学金县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	>152 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>30.48 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>90 百分号	调查问卷

9、普通高中免学费、免住宿费、免教科书费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。				
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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<1 百分号	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

10、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.优化师资队伍结构，提高师资建设水平。				
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	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	4 人	《人事代理教师管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	>95 百分号	《人事代理教师管理办法》
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	>75000 元/人/年	《人事代理教师管理办法》
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	≥99 百分号	《人事代理教师管理办法》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥98 百分号	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	4 人	《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	100 百分号	调查问卷

11、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>826 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

12、专户支出绩效目标表

绩效目标			1..普及高中教育，改善办学条件		
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	保障高中在校生人数	保障享受高中教育人数（人）	≥4133	工作计划
	成本指标	高中教育生均财政补助标准	高中教育生均财政补助标准	1000	工作计划
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率（%）	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	规定时限内拨付资金占应拨付资金的比率	95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	高中在校生人数	高中在校生人数	4133	工作计划
	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	小于 2%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，河北巨鹿中学安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

360003 河北巨鹿中学　　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															

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

河北巨鹿中学上年末固定资产金额为 6110.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360003 河北巨鹿中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360003 河北巨鹿中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6110.91
1、房屋、土地及构筑物	67475.82	4074.47
2、通用设备	1650	1488.11
3、专用设备	456	120.42
4、文物和陈列品		0
5、图书、档案		6.88
6、家具、用具、装具及动植物		402.42
7、无形资产		18.61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三、巨鹿县职教学校收支预算

单位预算收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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	2164.05	一、一般公共服务支出	13.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	2992.00	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	1785.89
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	161.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.21
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	

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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	101.80
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	2992.00
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**	**5156.05**	**本年支出合计**	**5156.05**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5156.05**	**支出总计**	**5156.05**

单位预算收入总表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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	5156.05	5156.05	5156.05							
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	13.40							
3	20106	财政事务	623.85	623.85	623.85							
4	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40	13.40							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40	13.40							
6	205	教育支出	1785.89	1785.89	1785.89							
7	20503	职业教育	1695.84	1695.84	1695.84							
8	2050302	中等职业教育	1688.64	1688.64	1688.64							
9	2050399	其他职业教育支出	7.20	7.20	7.20							
10	20504	成人教育	42.00	42.00	42.00							
11	2050499	其他成人教育支出	42.00	42.00	42.00							
12	20509	教育费附加安排的支出	48.05	48.05	48.05							
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	48.05	48.05	48.05							
14	208	社会保障和就业支出	161.75	161.75	161.75							
15	20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	146.75							
16	2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	36.75							

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.00	15.00	15.00							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.00	9.00	9.00							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
21	210	卫生健康支出	101.21	101.21	101.21							
22	21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21	101.21							
23	2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	85.00							
24	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
26	221	住房保障支出	101.80	101.80	101.80							
27	22102	住房改革支出	101.80	101.80	101.80							
28	2210201	住房公积金	101.80	101.80	101.80							
29	229	其他支出	2992.00	2992.00	2992.00							
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2992.00	2992.00	2992.00							
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2992.00	2992.00	2992.00							

单位预算支出总表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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**	**5156.05**	**1265.86**	**3890.19**			
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40				
5	205	教育支出	1785.89	887.70	898.19			
6	20503	职业教育	1695.84	887.70	808.14			
7	2050302	中等职业教育	1688.64	887.70	800.94			
8	2050399	其他职业教育支出	7.20		7.20			
9	20504	成人教育	42.00		42.00			
10	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00			
11	20509	教育费附加安排的支出	48.05		48.05			
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	48.05		48.05			
13	208	社会保障和就业支出	161.75	161.75				
14	20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75				
15	2080502	事业单位离退休	36.75	36.75				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.00	15.00				

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.00	9.00				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00				
20	210	卫生健康支出	101.21	101.21				
21	21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21				
22	2101102	事业单位医疗	85.00	85.00				
23	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
25	221	住房保障支出	101.80	101.80				
26	22102	住房改革支出	101.80	101.80				
27	2210201	住房公积金	101.80	101.80				
28	229	其他支出	2992.00		2992.00			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2992.00		2992.00			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2992.00		2992.00			

单位预算财政拨款收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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	2164.05	一、一般公共服务支出	13.40	13.40		
2	二、政府性基金预算拨款	2992.00	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	1785.89	1785.89		
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	161.75	161.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.21	101.21		
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				

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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	101.80	101.80		
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	2992.00		2992.00	
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**	**5156.05**	**本年支出合计**	**5156.05**	**2164.05**	**2992.00**	
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**	**5156.05**	**支出总计**	**5156.05**	**2164.05**	**2992.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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**	**2164.05**	**1265.86**	**898.19**
2	201	一般公共服务支出	13.40	13.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	13.40	
5	205	教育支出	1785.89	887.70	898.19
6	20503	职业教育	1695.84	887.70	808.14
7	2050302	中等职业教育	1688.64	887.70	800.94
8	2050399	其他职业教育支出	7.20		7.20
9	20504	成人教育	42.00		42.00
10	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00
11	20509	教育费附加安排的支出	48.05		48.05
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	48.05		48.05
13	208	社会保障和就业支出	161.75	161.75	
14	20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	
15	2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.00	15.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.00	9.00	

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	
20	210	卫生健康支出	101.21	101.21	
21	21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21	
22	2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	
23	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
25	221	住房保障支出	101.80	101.80	
26	22102	住房改革支出	101.80	101.80	
27	2210201	住房公积金	101.80	101.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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**	**1265.86**	**1241.46**	**24.40**
2	301	工资福利支出	1201.41	1201.41	
3	30101	基本工资	605.40	605.40	
4	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
5	30107	绩效工资	264.00	264.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
9	30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
10	30113	住房公积金	101.80	101.80	
11	302	商品和服务支出	24.40		24.40
12	30216	培训费	12.10		12.10
13	30229	福利费	12.30		12.30
14	303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
15	30302	退休费	36.75	36.75	
16	30305	生活补助	3.30	3.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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**	**2992.00**		**2992.00**
2	229	其他支出	2992.00		2992.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2992.00		2992.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2992.00		2992.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县职教学校 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，现将巨鹿县职教学校 22022 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：

（一）培养中专、高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）实施中等职业教育质量提升工程、开展中等职业教育工作、实施学历教育、开展技术推广培养新型农民、培养技能型人才。

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
巨鹿县职教学校	事业	正科级	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

2022 年预算收入 5156.05 万元，其中：一般公共预算收入 2164.05 万元，基金预算收入 2992.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 5156.05 万元，其中基本支出 1265.86 万元，包括人员经费 364.76 万元和日常公用经费 901.1 万元；项目支出 3890.19 万元，主要为学校公用经费和建设经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、(上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-河北巨鹿县职教中心改扩建项目绩效目标表

绩效目标	1.提升教学质量

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	建设数量	建设楼数量	2 栋	巨行审[2021]21 号
	质量指标	建设是否符合标准	楼质量是否符合标准	完全符合	巨行审[2021]21 号
	时效指标	工程完成的及时率（%）	工程完成的及时率（%）	≥95%	巨行审[2021]21 号
	成本指标	建设资金	建设楼所需要的资金	3000 万元	巨行审[2021]21 号
效益指标	经济效益指标	对县经济发展的影响	对县经济发展的影响	积极推动了县经济发展	调查问卷
	社会效益指标	对学校发展的影响	对县经济发展的影响	产生良好推动作用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	师生满意度（%）	≥95%	调查问卷

2、（上年结转）职教学校图书馆建设资金（教育费附加收入安排）绩效目标表

绩效目标	1.提升教学质量				
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	建筑面积	图书馆建筑面积	1393.34 平方米	工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤100%	工作计划
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	150 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	推动学校教育教学工作	推动学校教育教学工作效率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满度意	学生满度意	≥95%	调查问卷

3、成人教育费用绩效目标表

绩效目标	1.支持成人教育的发展				
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	数量指标	成人教育培训人数	成人教育培训人数	≥1000 人	邢政【2009】2 号
	质量指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动	有效推动	邢政【2009】2 号
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	100%	邢政【2009】2 号
	成本指标	费用标准	费用标准	1 元/人/年	邢政【2009】2 号
效益指标	经济效益指标	对成人经济收入的促进	对成人经济收入的促进	有效促进	调查问卷
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响	良好积极的影响	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 120 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达资金）绩效目标表

绩效目标	1.提高教学水平，改善教学条件。				
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	空调数量（台）	空调数量（台)	≥200 台	冀财教 2021 年 120 号
	质量指标	空调质量合格率（%）	空调质量合格率（%）	100%	冀财教 2021 年 120 号
	时效指标	空调安装的及时率（%）	空调安装的及时率（%）	100%	冀财教 2021 年 120 号
	成本指标	空调安装金额	空调安装金额	≤86 万元	冀财教 2021 年 120 号
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	提高县域经济发展	有效提高	调查问卷
	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	有效提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生满意度（%）	≥98%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职免学费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教育教学工作顺利进行				
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	受助学生数（人）	享受免学费资助学生人数	≥2000 个	冀财教 2021 年 137 号
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教 2021 年 137 号
	时效指标	受助时间	学生实际享受免学费日期	9 月 1 日	冀财教 2021 年 137 号
	成本指标	资助标准	免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教 2021 年 137 号
效益指标	经济效益指标	受助资金总额（万元）	中职学生受助免学费资金总数	≥400 万元	问卷调查
	社会效益指标	中职阶段教育毛入学率（%）	中职在校生总数占相应年龄段人口数比率	≥30%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

6、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职助学金绩效目标表

绩效目标	1. 资助中职全日制学历正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生				
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	受助学生数（人）	享受中职国家助学金资助学生人数	≥350 个	冀财教 2021 年 137 号
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教 2021 年 137 号
	时效指标	受助时间	学生实际享受国家助学金日期	受助月每月 27 日前	冀财教 2021 年 137 号
	成本指标	资助标准	中职免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教 2021 年 137 号
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	中职学生受助国家助学金资金总数	70 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	≤2%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

7、冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）绩效目标表

绩效目标	1.培训新型职业农民 380 人，为农民增收作贡献。				
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	受培训新型农民人数	学校开展新型职业农民培养所培训学生数量（人）	≥380 人	冀财教 2021 年 165 号
	质量指标	受训对象考核合格率（%）	取得结业证书农民和全部受训农民人数比率（%）	≥90%	冀财教 2021 年 165 号
	成本指标	财政拨款金额	财政拨款金额	50 万元	冀财教 2021 年 165 号
	时效指标	培训任务完成及时率	全年完成上级要求培训任务及时率（%）	100%	冀财教 2021 年 165 号
效益指标	社会效益指标	对农民的技能	对农民的技能	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	推动农村经济发展	推动农村经济发展	有效推动	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	农民问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

8、冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡资金）绩效目标表

绩效目标	1.学校实施建档立卡家庭学生三免一助政策之免住宿费、教科书费所需经费，资助学生完成学业				
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	建档立卡学生数（人）	经扶贫办确认的学校在校生中建档立卡学生人数	≥80 个	冀财教 2021 年 165 号
	质量指标	受助比例（%）	建档立卡学生受助“三免一助”人数占全部应受助“三免一助”人数比率	100%	冀财教 2021 年 165 号
	时效指标	受助日期	建档立卡学生实际受助免住宿费教科书费时间	开学 9 月 1 日	冀财教 2021 年 165 号
	成本指标	资助标准	免住宿费教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财教 2021 年 165 号
效益指标	经济效益指标	补助贫困家庭收入数（万元）	免住宿费教科书费补助资金数额	6.4 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学人数（人）	建档立卡学生本学年辍学人数	无辍学	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

9、冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1.弥补学校因免除学费而造成的经费缺口，保证学校教学工作正常开展				
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	数量指标	受助学生数（人）	享受免学费资助学生人数	≥2000 个	冀财教 2021 年 165 号
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教 2021 年 165 号
	时效指标	受助时间	学生实际享受免学费日期	9 月 1 日	冀财教 2021 年 165 号
	成本指标	资助标准	免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教 2021 年 165 号
效益指标	经济效益指标	受助资金总额（万元）	中职学生受助免学费资金总数	≥400 万元	工作计划
	社会效益指标	中职阶段教育毛入学率（%）	中职在校生总数占相应年龄段人口数比率	≥30%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

10、冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用经费奖补）绩效目标表

绩效目标	1.提高职教学校教学质量，改善办学水平。				
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	生均公用财政投入资金（万元）	本级财政生均公用经费拨款数	58 万元	冀财教 2021 年 165 号
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财教 2021 年 165 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财教 2021 年 165 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财教 2021 年 165 号
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	150 万元	调查问卷
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥9090	调查问卷

11、冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1.资助中职全日制学历正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生				
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	受助学生数（人）	享受中职国家助学金资助学生人数	≥350 个	冀财教 2021 年 165 号
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教 2021 年 165 号
	时效指标	受助时间	学生实际享受国家助学金日期	受助月每月 27 日前	冀财教 2021 年 165 号
	成本指标	资助标准	中职免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教 2021 年 165 号
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	中职学生受助国家助学金资金总数	70 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	≤2%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

12、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.保障人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金				
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	发放人数	我单位人事代理人员	≤1 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工资发放率	我单位人事代理人员工资发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	人员经费支出	我单位人事代理人员经费支出情况	7.2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位人事代理人员办公效率提高的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比值	≥95%	问卷调查

13、中等职业学校国家助学金绩效目标表

绩效目标	1. 资助中职全日制学历正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生				
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	受助学生数（人）	享受中职国家助学金资助学生人数	≥350 个	冀财教【2020】87 号文
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教【2020】87 号文
	时效指标	受助时间	学生实际享受国家助学金日期	受助月每月 27 日前	冀财教【2020】87 号文
	成本指标	资助标准	中职免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教【2020】87 号文
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	中职学生受助国家助学金资金总数	70 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	≤2%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

14、中等职业学校免学费绩效目标表

绩效目标	1.弥补学校因免除学费而造成的经费缺口，保证学校教学工作正常开展				
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	数量指标	受助学生数（人）	享受免学费资助学生人数	≥2000 个	冀财教【2020】87 号文
	质量指标	受助比率（%）	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教【2020】87 号文
	时效指标	受助时间	学生实际享受免学费日期	9 月 1 日	冀财教【2020】87 号文
	成本指标	资助标准	免学费补助资金标准	2000 元/生/年	冀财教【2020】87 号文
效益指标	经济效益指标	受助资金总额（万元）	中职学生受助免学费资金总数	≥400 万元	工作计划
	社会效益指标	中职阶段教育毛入学率（%）	中职在校生总数占相应年龄段人口数比率	≥30%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

15、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高职教学校教学质量，改善办学水平。				
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	生均公用财政投入资金（万元）	本级财政生均公用经费拨款数	200 万元	冀财教【2020】87 号文
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财教【2020】87 号文
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财教【2020】87 号文
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财教【2020】87 号文
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	150 万元	调查问卷
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥9090	调查问卷

16、中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费补助资金绩效目标表

绩效目标	1.学校实施建档立卡家庭学生三免一助政策之免住宿费、教科书费所需经费，资助学生完成学业				
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	建档立卡学生数（人）	经扶贫办确认的学校在校生中建档立卡学生人数	≥80 个	冀财教【2020】87 号文
	质量指标	受助比例（%）	建档立卡学生受助“三免一助”人数占全部应受助“三免一助”人数比率	100%	冀财教【2020】87 号文
	时效指标	受助日期	建档立卡学生实际受助免住宿费教科书费时间	开学 9 月 1 日	冀财教【2020】87 号文
	成本指标	资助标准	免住宿费教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财教【2020】87 号文
效益指标	经济效益指标	补助贫困家庭收入数（万元）	免住宿费教科书费补助资金数额	6.4 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学人数（人）	建档立卡学生本学年辍学人数	无辍学	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

17、自聘教师人员经费绩效目标表

绩效目标	1.扩大职业学校用人自主权，更好开展职业教育工作				
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	学校自聘教师人数（人）	学校为了学校工作而自聘的全部人员数量	≥15 人	根据工作安排情况和统计调查
	质量指标	自聘教师工作完成比率（%）	自聘教师完成工作量和应完成工作量比率	≥90%	根据工作安排情况和统计调查
	时效指标	资金发放时间	自聘教师人员经费发放时间	每月 15 日前	根据工作安排情况和统计调查
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥3000 元/人/月	根据工作安排情况和统计调查
效益指标	可持续影响指标	专业技术人才增加对学校工作提升比率(%)	自聘教师专业技术人才对学校工作提升比率	≥30%	根据工作安排情况和统计调查
	经济效益指标	为学校节约成本金额（万元）	为学校节约资金总数额	50 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县职教学校安排政府采购预算 3351.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 巨鹿县职教学校　　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							**3351.05**	**359.05**	**2992.00**						**3351.05**
巨鹿县职教学校小计							**3351.05**	**359.05**	**2992.00**						**3351.05**
(上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-河北巨鹿县职教中心改扩建项目	2992.00	教育用房施工	B010601	栋	2	1496.00	2992.00		2992.00						2992.00

360004 巨鹿县职教学校　　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	
(上年结转）职教学校图书馆建设资金（教育费附加收入安排）	48.05	教育用房施工	B010601	座	1	48.05	48.05	48.05							48.05
冀财教 2021 年 120 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达资金）	86.00	空调机	A0206180203	台	430	0.20	86.00	86.00							86.00
冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）	64.00	其他家具用具	A0699	套	340	0.10	34.00	34.00							34.00

360004 巨鹿县职教学校　　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	
冀财教 2021 年 165 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用经费奖补）	58.00	民用锅炉	A02050402	台	1	35.00	35.00	35.00							35.00
中等职业学校免学费	80.00	台式计算机	A02010104	台	120	0.30	72.00	72.00							36.00
中等职业学校生均公用经费	200.00	多功能一体机	A020204	台	40	1.50	60.00	60.00							60.00
中等职业学校生均公用经费	200.00	LED 显示屏	A020207	平方米	120	0.50	60.00	60.00							60.00

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

巨鹿县职教学校上年末固定资产金额为 2149.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3351.05 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

360004 巨鹿县职教学校　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2149.31
1、房屋（平方米）	24681	1582.63
其中：办公用房（平方米）	4281	284.87
2、车辆（台、辆）	0	0
3、通用设备		361.53
4、其他固定资产		205.15

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

四、巨鹿县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	3120.95	一、一般公共服务支出	10.80
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	490.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3015.59
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	221.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.10
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	

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	181.90
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**	**3610.95**	**本年支出合计**	**3610.95**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3610.95**	**支出总计**	**3610.95**

单位预算收入总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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**	**3610.95**	**3610.95**	**3120.95**	**490.00**						
2	201	一般公共服务支出	10.80	10.80	10.80							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.80	10.80	10.80							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80	10.80							
5	205	教育支出	3015.59	3015.59	2525.59	490.00						
6	20502	普通教育	3015.59	3015.59	2525.59	490.00						
7	2050203	初中教育	66.74	66.74	66.74							
8	2050204	高中教育	2458.85	2458.85	2458.85							
9	2050299	其他普通教育支出	490.00	490.00		490.00						
10	208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	221.56							
11	20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35	207.35							
12	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	7.35							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00							

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21	14.21							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.29	8.29	8.29							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	5.92							
17	210	卫生健康支出	181.10	181.10	181.10							
18	21011	行政事业单位医疗	181.10	181.10	181.10							
19	2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	152.00							
20	2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	28.90							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20							
22	221	住房保障支出	181.90	181.90	181.90							
23	22102	住房改革支出	181.90	181.90	181.90							
24	2210201	住房公积金	181.90	181.90	181.90							

单位预算支出总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	3610.95	2168.36	1442.59			
2	201	一般公共服务支出	10.80	10.80				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.80	10.80				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.80	10.80				
5	205	教育支出	3015.59	1573.00	1442.59			
6	20502	普通教育	3015.59	1573.00	1442.59			
7	2050203	初中教育	66.74		66.74			
8	2050204	高中教育	2458.85	1573.00	885.85			
9	2050299	其他普通教育支出	490.00		490.00			
10	208	社会保障和就业支出	221.56	221.56				
11	20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35				
12	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.29	8.29				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92				
17	210	卫生健康支出	181.10	181.10				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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
18	21011	行政事业单位医疗	181.10	181.10				
19	2101102	事业单位医疗	152.00	152.00				
20	2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
22	221	住房保障支出	181.90	181.90				
23	22102	住房改革支出	181.90	181.90				
24	2210201	住房公积金	181.90	181.90				

单位预算财政拨款收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	3120.95	一、一般公共服务支出	10.80	10.80		
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	2525.59	2525.59		
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	221.56	221.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.10	181.10		
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				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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	181.90	181.90		
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**	**3120.95**	**本年支出合计**	**3120.95**	**3120.95**		
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**	**3120.95**	**支出总计**	**3120.95**	**3120.95**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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**	**3120.95**	**2168.36**	**952.59**
2	201	一般公共服务支出	10.80	10.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.80	10.80	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80	
5	205	教育支出	2525.59	1573.00	952.59
6	20502	普通教育	2525.59	1573.00	952.59
7	2050203	初中教育	66.74		66.74
8	2050204	高中教育	2458.85	1573.00	885.85
9	208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	
10	20805	行政事业单位养老支出	207.35	207.35	
11	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.29	8.29	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.92	5.92	
16	210	卫生健康支出	181.10	181.10	
17	21011	行政事业单位医疗	181.10	181.10	
18	2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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
19	2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21	221	住房保障支出	181.90	181.90	
22	22102	住房改革支出	181.90	181.90	
23	2210201	住房公积金	181.90	181.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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**	**2168.36**	**2125.36**	**43.00**
2	301	工资福利支出	2118.01	2118.01	
3	30101	基本工资	1032.80	1032.80	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30107	绩效工资	500.00	500.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	152.00	152.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
9	30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	
10	30113	住房公积金	181.90	181.90	
11	302	商品和服务支出	43.00		43.00
12	30216	培训费	21.70		21.70
13	30229	福利费	21.30		21.30
14	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
15	30302	退休费	7.35	7.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县第二中学 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，现将巨鹿县第二中学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）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
巨鹿县第二中学	事业	正科级	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 3610.95 万元，其中：一般公共预算收入 3120.95，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 490 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3610.95 万元，其中基本支出 2168.36，包括人员经费 2125.36 万元和日常公用经费 43 万元；项目支出 1442.59 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 3610.95 万元，较 2021 年预算增加 1512.18 万元，其中基本支出增加 556.46 万元，主要为去年学校人员经费预算在教育局，今年学校人员经费在本学校，项目支出增加 955.72 万元，主要是财政专户收入及人事代理教师待遇资金本年列入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、偿还以前年度债务资金绩效目标表

绩效目标	1.完成支付借教职工借款，确保债务风险安全可控 2.降低教职工对债务风险的担心，稳定人心 3.普及高中阶段教育				
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	本年度偿还学校债务金额（万元）	本年度偿还学校债务金额（万元）	50 万元	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件
	质量指标	偿还债务达标率（%）	本年度偿还债务总数与计划偿还债务总数比率（百分比）	100 百分号	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件
	时效指标	财政资金到位率（%）	实际到位财政资金占应到位资金的比率（百分比）	100 百分号	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件
	成本指标	财政投入资金金额（万元）	财政投入资金总金额（万元）	50 万元	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件
效益指标	可持续影响指标	提高高中教育普及保障水平	为提高高中教育普及提供有力保障	入学率提高	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件
	社会效益指标	工作完成率(%)	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	100 百分号	《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）》的通知 教基 [2017] 1 号 文件

2、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

绩效目标	1.毛入学率显著提升 2.改善办学条件，满足教育教学基本需要 3.提高普通高中学校高质量高水平发展，办学特色更加鲜明				
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	财政投入公用经费金额（万元）	财政 2022 年补助高中学校经费金额（万元）	279.9 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值（元/人）	1000 元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	质量指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤5 百分号	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	时效指标	财政投入资金到位率（%）	实际到位资金占应到位资金的比例（百分比）	100 百分号	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	接受高中教育人数比往年增长数（人）	100 人	本年度招生工作安排
	可持续影响指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

4、冀财教 2021 年 132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件。 2.有效减少我县优质生源外流，满足人民群众对优质高中教育的渴望				
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、改扩建校舍面积数	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍面积数	4140 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	数量指标	改造完善微机室	改造完善微机室个数	1 个	2022 年工作计划
	数量指标	改造完善化学实验室	改造完善化学实验室个数	2 个	2022 年工作计划
	数量指标	改造完善物理实验室	改造完善物理实验室个数	2 个	2022 年工作计划
	数量指标	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	>8000 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	<2000 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

5、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中免学费绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<1 百分号	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

6、冀财教 2021 年 137 号提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	>600 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>120 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>90 百分号	调查问卷

7、冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件资金）绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我县优质生源外流， 2.满足人民群众对优质高中教育的渴望。				
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	新建学生厕所面积数	普通高中学校改造办学条件实际新建学生厕所面积数	525 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	数量指标	女生宿舍楼阳台连门穿改造面积	女生宿舍楼阳台连门穿改造面积	<600 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	数量指标	教学楼、实验楼窗户改造总面积	教学楼、实验楼窗户改造总面积	<1180 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学生厕所造价	普通高中学校改造办学条件实际新建学生厕所每平方米造价	>2400 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	学生厕所使用年限	新建学生厕所使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	>98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	>95 百分号	调查问卷

8、冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<0.1 百分号	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

9、冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	600 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>120 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95%	调查问卷

10、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

11、普通高中国家助学金县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	>600 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>120 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>90 百分号	调查问卷

12、普通高中免学费、免住宿费、免教科书费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2.促进我县高中教育健康快速发展。

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	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<1 百分号	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

13、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.优化师资队伍结构，提高师资建设水平。

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	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	5 人	《人事代理教师管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	>95 百分号	《人事代理教师管理办法》
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	>60000 元/人/年	《人事代理教师管理办法》
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	≥99 百分号	《人事代理教师管理办法》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥98 百分号	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	5 人	《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	100 百分号	调查问卷

14、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95 百分号	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100 百分号	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95 百分号	调查问卷

15、专户支出绩效目标表

绩效目标	1..普及高中教育，改善办学条件				
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	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	840 人	邢价行费（2016）27号 巨发价（2017）1 号文
	成本指标	2022 年度预计收学住费金额（万元）	2022 年收费金额（万元）	490 万元	在校生人数
	时效指标	财政返还资金到位率（%）	实际到位资金占应到位资金的比例（百分比）	100 百分号	工作计划
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率（%）	100 百分号	工作计划
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	≤2 百分号	调查问卷
	社会效益指标	工作完成率(%）	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

16、租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校占地面积达标 2.促进教育事业科学发展 3.普及高中教育，改善办学条件				
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	保障学生文体活动场所面积	保障学生的文体活动场所面积（平方米）	18000 平万米	《河北省普通高中学校基本办学标准》
	质量指标	学校占地面积达标率（%）	学校占地面积达标数与学生文体活动场所面积达标数的比率（百分比）	100 百分号	《河北省普通高中学校基本办学标准》
	时效指标	资金及时支付完成率（%）	按照要求及时完成支付数与实际支出数的比率（百分比）	100 百分号	调查问卷
	成本指标	租赁年限每满一年租赁金额	租赁土地一年需支付租赁金金额（万元）	6.97 万元	《河北省普通高中学校基本办学标准》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性（%）	开展体育活动使用次数与长期持续开展体育活动使用次数的比率（百分比）	100 百分号	《河北省普通高中学校基本办学标准》
	社会效益指标	提高学生文体活动场所保障水平	为提高学生文体活动提供有力保障	学生满意度提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比）	>90 百分号	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县第二中学安排政府采购预算 345.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 巨鹿县第二中学　　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							345.00	345.00							345.00
巨鹿县第二中学小计							345.00	345.00							345.00

360006 巨鹿县第二中学　　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	
冀财教2021年132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	247.00	其他办公设备	A020299	项	1	72.00	72.00	72.00							72.00

360006 巨鹿县第二中学　　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	
冀财教2021年132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	247.00	教育用房施工	B010601	项	1	85.00	85.00	85.00							85.00

360006 巨鹿县第二中学　　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	
冀财教2021年132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	247.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00

360006 巨鹿县第二中学　　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	
冀财教2021年166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件资金）	98.00	教育用房施工	B010601	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

360006 巨鹿县第二中学　　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	
冀财教2021年166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件资金）	98.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	83.00	83.00	83.00							83.00

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

巨鹿县第二中学上年末固定资产金额为 4147.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 178 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

360006 巨鹿县第二中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4147.47
1、房屋、土地及构筑物		2457.95
2、通用设备	2398	954.96
3、专用设备	211	77.96
4、文物和陈列品	5	2.90
5、图书、档案	46142	43.90
6、家具、用具、装具及动植物	9697	273.94
7、无形资产	2	335.86

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

五、巨鹿县育德小学收支预算

单位预算收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1886.43	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	1330.85
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	315.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.47
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	

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	120.00
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**	**1886.43**	**本年支出合计**	**1886.43**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1886.43**	**支出总计**	**1886.43**

单位预算收入总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1886.43	1886.43	1886.43							
2	205	教育支出	1330.85	1330.85	1330.85							
3	20502	普通教育	1330.85	1330.85	1330.85							
4	2050201	学前教育	86.52	86.52	86.52							
5	2050202	小学教育	1244.33	1244.33	1244.33							
6	2050299	其他普通教育支出	315.11	315.11	315.11							
7	208	社会保障和就业支出	305.35	305.35	305.35							
8	20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35	165.35							
9	2080502	事业单位离退休	140.00	140.00	140.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.68	5.68	5.68							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.08	4.08	4.08							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	120.47	120.47	120.47							

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	210	卫生健康支出	120.47	120.47	120.47							
15	21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	101.00							
16	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20							
17	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	120.00							
19	221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00							
20	22102	住房改革支出	120.00	120.00	120.00							
21	2210201	住房公积金	120.47	120.47	120.47							

单位预算支出总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1886.43	1609.48	276.95			
2	205	教育支出	1330.85	1053.90	276.95			
3	20502	普通教育	1330.85	1053.90	276.95			
4	2050201	学前教育	86.52		86.52			
5	2050202	小学教育	1244.33	1053.90	190.43			
6	208	社会保障和就业支出	315.11	315.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	305.35	305.35				
8	2080502	事业单位离退休	165.35	165.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.76	9.76				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.68	5.68				
12		财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08				
13	210	卫生健康支出	120.47	120.47				
14	21011	行政事业单位医疗	120.47	120.47				
15	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00				
16	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
18	221	住房保障支出	120.00	120.00				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	120.00	120.00				
20	2210201	住房公积金	120.00	120.00				

单位预算财政拨款收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1886.43	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	1330.85	1330.85		
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	315.11	315.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.47	120.47		
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				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	120.00	120.00		
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**	1886.43	**本年支出合计**	1886.43	1886.43		
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**	1886.43	**支出总计**	1886.43	1886.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1886.43	1609.48	276.95
2	205	教育支出	1330.85	1053.90	276.95
3	20502	普通教育	1330.85	1053.90	276.95
4	2050201	学前教育	86.52		86.52
5	2050202	小学教育	1244.33	1053.90	190.43
6	208	社会保障和就业支出	315.11	315.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	305.35	305.35	
8	2080502	事业单位离退休	165.35	165.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.76	9.76	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.68	5.68	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	
13	210	卫生健康支出	120.47	120.47	
14	21011	行政事业单位医疗	120.47	120.47	
15	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
16	2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
18	221	住房保障支出	120.00	120.00	

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	120.00	120.00	
20	2210201	住房公积金	120.00	120.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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	1609.48	1580.58	28.90
2	301	工资福利支出	1405.23	1405.23	
3	30101	基本工资	712.00	712.00	
4	30102	津贴补贴	24.00	24.00	
5	30107	绩效工资	279.00	279.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	101.00	101.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	
9	30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
10	30113	住房公积金	120.00	120.00	
11	302	商品和服务支出	28.90		28.90
12	30216	培训费	14.40		14.40
13	30229	福利费	14.50		14.50
14	303	对个人和家庭的补助	175.35	175.35	
15	30301	离休费	11.00	11.00	
16	30302	退休费	154.35	154.35	
17	30305	生活补助	10.00	10.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县育德小学 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，现将巨鹿县育德小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）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
巨鹿县育德小学	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 1886.43 万元，其中：一般公共预算收入 1886.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县育德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1886.43 万元，其中基本支出 1609.48 万元，包括人员经费 1580.58 万元和日常公用经费 28.9 万元；项目支出 276.95 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1886.43 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.满足人民群众对优质教育的渴望。				
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	新建综合楼	新建综合楼面积	≥1799 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建综合楼造价	新建综合楼总造价	57 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	53.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇。 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	26.98 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	898945 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育德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

360851 巨鹿县育德小学　　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

巨鹿县育德小学上年末固定资产金额为 503 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360851 巨鹿县育德小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1772
1、房屋（平方米）	16714	1245
其中：办公用房（平方米）	2000	100
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		527

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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	1325.39	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	950.03
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	195.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.46
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	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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	90.00
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**	**1325.39**	**本年支出合计**	**1325.39**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1325.39**	**支出总计**	**1325.39**

单位预算收入总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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	1325.39	1325.39	1325.39							
2	205	教育支出	950.03	950.03	950.03							
3	20502	普通教育	950.03	950.03	950.03							
4	2050201	学前教育	17.32	17.32	17.32							
5	2050202	小学教育	930.71	930.71	930.71							
6	2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	195.90	195.90	195.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50	185.50							
9	2080502	事业单位离退休	85.50	85.50	85.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.40	10.40	10.40							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.28	4.28	4.28							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.12	6.12	6.12							
14	210	卫生健康支出	89.46	89.46	89.46							
15	21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	89.46							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16							
19	221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00							
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00							
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00							

单位预算支出总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1325.39**	**1159.16**	**166.23**			
2	205	教育支出	950.03	783.80	166.23			
3	20502	普通教育	950.03	783.80	166.23			
4	2050201	学前教育	17.32		17.32			
5	2050202	小学教育	930.71	783.80	146.91			
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	195.90	195.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50				
9	2080502	事业单位离退休	85.50	85.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.40	10.40				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.28	4.28				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.12	6.12				
14	210	卫生健康支出	89.46	89.46				
15	21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46				
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00				
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	90.00	90.00				
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00				
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00				

单位预算财政拨款收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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	1325.39	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	950.03	950.03		
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	195.90	195.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.46	89.46		
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				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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
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	90.00	90.00		
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**	**1325.39**	**本年支出合计**	**1325.39**	**1325.39**		
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						

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1325.39	支出总计	1325.39	1325.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1325.39**	**1159.16**	**166.23**
2	205	教育支出	950.03	783.80	166.23
3	20502	普通教育	950.03	783.80	166.23
4	2050201	学前教育	17.32		17.32
5	2050202	小学教育	930.71	783.80	146.91
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	195.90	195.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50	
9	2080502	事业单位离退休	85.50	85.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.40	10.40	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.28	4.28	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.12	6.12	
14	210	卫生健康支出	89.46	89.46	
15	21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	90.00	90.00	
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00	
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1159.16**	**1137.86**	**21.30**
2	301	工资福利支出	1045.86	1045.86	
3	30101	基本工资	476.00	476.00	
4	30102	津贴补贴	36.00	36.00	
5	30107	绩效工资	244.00	244.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.30	14.30	
9	30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
10	30113	住房公积金	90.00	90.00	
11	302	商品和服务支出	21.30		21.30
12	30216	培训费	11.00		11.00
13	30229	福利费	10.30		10.30
14	303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00	
15	30301	离休费	12.00	12.00	
16	30302	退休费	73.50	73.50	
17	30305	生活补助	6.50	6.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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，现将巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）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
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学	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 1325.39 万元，其中：一般公共预算收入 1325.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1325.39 万元，其中基本支出 1159.16 万元，包括人员经费 1137.86 万元和日常公用经费 21.30 万元；项目支出 166.23 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1325.39 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

四、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.满足人民群众对优质教育的渴望。				
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	新建综合楼	新建综合楼面积	≥1799 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建综合楼造价	新建综合楼总造价	57 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	53.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇。 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	1 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	26.98 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	898945 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学安排政府采购预算 57.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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							**57.00**	**57.00**							**57.00**
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学小计							**57.00**	**57.00**							**57.00**
冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	57.00	教育用房施工	B010601	项	1	57.00	57.00	57.00							57.00

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

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学上年末固定资产金额为 503 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		503
1、房屋（平方米）	5327.81	190.43
其中：办公用房（平方米）	400	14.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		298.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算

单位预算收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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	1171.81	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	884.78
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	149.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.92
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	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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	70.00
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**	**1171.81**	**本年支出合计**	**1171.81**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1171.81**	**支出总计**	**1171.81**

单位预算收入总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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**	**1171.81**	**1171.81**	**1171.81**							
2	205	教育支出	884.78	884.78	884.78							
3	20502	普通教育	884.78	884.78	884.78							
4	2050201	学前教育	18.96	18.96	18.96							
5	2050202	小学教育	865.82	865.82	865.82							
6	208	社会保障和就业支出	149.11	149.11	149.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	143.65							
8	2080502	事业单位离退休	66.65	66.65	66.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	5.46							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	2.26							
13	210	卫生健康支出	67.92	67.92	67.92							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	67.92							
15	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	57.00							
16	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12							
18	221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00							
19	22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00							
20	2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00							

单位预算支出总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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**	**1171.81**	**879.03**	**292.78**			
2	205	教育支出	884.78	592.00	292.78			
3	20502	普通教育	884.78	592.00	292.78			
4	2050201	学前教育	18.96		18.96			
5	2050202	小学教育	865.82	592.00	273.82			
6	208	社会保障和就业支出	149.11	149.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65				
8	2080502	事业单位离退休	66.65	66.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26				
13	210	卫生健康支出	67.92	67.92				
14	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92				
15	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
16	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
18	221	住房保障支出	70.00	70.00				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	70.00	70.00				
20	2210201	住房公积金	70.00	70.00				

单位预算财政拨款收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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	1171.81	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	884.78	884.78		
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	149.11	149.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.92	67.92		
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				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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	70.00	70.00		
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**	**1171.81**	**本年支出合计**	**1171.81**	**1171.81**		
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**	**1171.81**	**支出总计**	**1171.81**	**1171.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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**	**1171.81**	**879.03**	**292.78**
2	205	教育支出	884.78	592.00	292.78
3	20502	普通教育	884.78	592.00	292.78
4	2050201	学前教育	18.96		18.96
5	2050202	小学教育	865.82	592.00	273.82
6	208	社会保障和就业支出	149.11	149.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65	
8	2080502	事业单位离退休	66.65	66.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	
13	210	卫生健康支出	67.92	67.92	
14	21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	
15	2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
16	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
18	221	住房保障支出	70.00	70.00	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	70.00	70.00	
20	2210201	住房公积金	70.00	70.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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**	**879.03**	**863.03**	**16.00**
2	301	工资福利支出	790.38	790.38	
3	30101	基本工资	389.00	389.00	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30107	绩效工资	149.00	149.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
9	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
10	30113	住房公积金	70.00	70.00	
11	302	商品和服务支出	16.00		16.00
12	30216	培训费	8.00		8.00
13	30229	福利费	8.00		8.00
14	303	对个人和家庭的补助	72.65	72.65	
15	30301	离休费	11.00	11.00	
16	30302	退休费	55.65	55.65	
17	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县堤村乡堤村小学 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，现将巨鹿县堤村乡堤村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策、开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县堤村乡堤村小学	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 1171.81 万元，其中：一般公共预算收入 1171.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县堤村乡堤村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1171.81 万元，其中基本支出 879.03 万元，包括人员经费 863.03 万元和日常公用经费 16 万元；项目支出 292.78 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1171.81 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥474 人	《学前教育公用经费管理办法》
	质量指标	公办及普惠性幼儿园评估合格率	公办及普惠性幼儿园评估通过数量占应通过数量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费财政补助标准	≥400 元/生.年	《学前教育公用经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥94%	《学前教育发展规划》
	可持续影响指标	公办及普惠性幼儿园入园率	公办及普惠性幼儿园就读幼儿占比	≥85%	《学前教育发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度（%）	调查中对幼儿园满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>980 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	59.13 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>980 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	29.57 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.新建义务教育用房。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	1 栋	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥100 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

5、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥980 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	>10 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县堤村乡堤村小学安排政府采购预算 175.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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							**175.00**	**175.00**							**175.00**
巨鹿县堤村乡堤村小学小计							**175.00**	**175.00**							**175.00**
冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障	175.00	教育用房施工	B010601	项	1	175.00	175.00	175.00							175.00

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

巨鹿县堤村乡堤村小学上年末固定资产金额为 841.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		841.72
1、房屋（平方米）	13655.00	732.43
其中：办公用房（平方米）	1182.00	610.36
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		109.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

八、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算

单位预算收支总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	1287.32	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	926.79
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	187.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.73
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	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	85.00
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**	**1287.32**	**本年支出合计**	**1287.32**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1287.32**	**支出总计**	**1287.32**

单位预算收入总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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**	**1287.32**	**1287.32**	**1287.32**							
2	205	教育支出	926.79	926.79	926.79							
3	20502	普通教育	926.79	926.79	926.79							
4	2050201	学前教育	52.28	52.28	52.28							
5	2050202	小学教育	870.51	870.51	870.51							
6	2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	4.00							
7	208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	187.80							
8	20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70	177.70							
9	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	77.70							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.10	10.10	10.10							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.16	4.16	4.16							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.94	5.94	5.94							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	210	卫生健康支出	87.73	87.73	87.73							
15	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73	87.73							
16	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	73.00							
17	2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	13.90							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83							
19	221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00							
20	22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00							
21	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00							

单位预算支出总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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**	**1287.32**	**1123.93**	**163.39**			
2	205	教育支出	926.79	763.40	163.39			
3	20502	普通教育	926.79	763.40	163.39			
4	2050201	学前教育	52.28		52.28			
5	2050202	小学教育	870.51	763.40	107.11			
6	2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00			
7	208	社会保障和就业支出	187.80	187.80				
8	20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70				
9	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.10	10.10				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.16	4.16				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.94	5.94				
14	210	卫生健康支出	87.73	87.73				
15	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73				
16	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00				
17	2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	85.00	85.00				
20	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
21	2210201	住房公积金	85.00	85.00				

单位预算财政拨款收支总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	1287.32	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	926.79	926.79		
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	187.80	187.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.73	87.73		
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				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	85.00	85.00		
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**	**1287.32**	**本年支出合计**	**1287.32**	**1287.32**		
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**	**1287.32**	**支出总计**	**1287.32**	**1287.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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**	**1287.32**	**1123.93**	**163.39**
2	205	教育支出	926.79	763.40	163.39
3	20502	普通教育	926.79	763.40	163.39
4	2050201	学前教育	52.28		52.28
5	2050202	小学教育	870.51	763.40	107.11
6	2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
7	208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	
8	20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70	
9	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.10	10.10	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.16	4.16	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.94	5.94	
14	210	卫生健康支出	87.73	87.73	
15	21011	行政事业单位医疗	87.73	87.73	
16	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	
17	2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	85.00	85.00	
20	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
21	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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	1123.93	1103.53	20.40
2	301	工资福利支出	1017.83	1017.83	
3	30101	基本工资	538.00	538.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30107	绩效工资	194.00	194.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
9	30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
10	30113	住房公积金	85.00	85.00	
11	302	商品和服务支出	20.40		20.40
12	30216	培训费	10.40		10.40
13	30229	福利费	10.00		10.00
14	303	对个人和家庭的补助	85.70	85.70	
15	30302	退休费	77.70	77.70	
16	30305	生活补助	8.00	8.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县堤村乡贾庄小学 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，现将巨鹿县堤村乡贾庄小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县堤村乡贾庄小学	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 1287.32 万元，其中：一般公共预算收入 1287.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县堤村乡贾庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1287.32 万元，其中基本支出 1123.93 万元，包括人员经费 1103.53 万元和日常公用经费 20.40 万元；项目支出 163.39 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1287.32 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件 2.有效减少我单位优质生源外流				
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	新建餐厅及配套设备	新建餐厅及完善就餐配套设备	1 个	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建校舍工程质量	通过验收的新建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	18 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥780 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	53.76 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件 2.有效减少我单位优质生源外流				
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	改善师生生活条件	提高师生卫生健康标准	251 平方米	2022 年工作计划
	数量指标	新建食堂	提高餐饮水平	300 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	学校改造办学条件实际新建校舍造价	学校改造办学条件实际新建校舍造价	17.5 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

5、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	>400 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教师学生巩固率	义务教师学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥400 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥780 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	26.89 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

8、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥780 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	89594 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县堤村乡贾庄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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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

巨鹿县堤村乡贾庄小学上年末固定资产金额为 824.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		824.17
1、房屋（平方米）	14824	503.72
其中：办公用房（平方米）	1900	64.56
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		255.89

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

九、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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	1323.95	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	934.31
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	196.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.27
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	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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	99.00
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**	**1323.95**	**本年支出合计**	**1323.95**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1323.95**	**支出总计**	**1323.95**

单位预算收入总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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	1323.95	1323.95	1323.95							
2	205	教育支出	934.31	934.31	934.31							
3	20502	普通教育	934.31	934.31	934.31							
4	2050201	学前教育	27.16	27.16	27.16							
5	2050202	小学教育	907.15	907.15	907.15							
6	208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	196.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80	188.80							
8	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	79.80							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56	7.56							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.49	4.49	4.49							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.07	3.07	3.07							
13	210	卫生健康支出	94.27	94.27	94.27							
14	21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	94.27							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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
15	2101102	事业单位医疗	79.00	79.00	79.00							
16	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17							
18	221	住房保障支出	99.00	99.00	99.00							
19	22102	住房改革支出	99.00	99.00	99.00							
20	2210201	住房公积金	99.00	99.00	99.00							

单位预算支出总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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**	**1323.95**	**1222.93**	**101.01**			
2	205	教育支出	934.31	833.30	101.01			
3	20502	普通教育	934.31	833.30	101.01			
4	2050201	学前教育	27.16		27.16			
5	2050202	小学教育	907.15	833.30	73.85			
6	208	社会保障和就业支出	196.36	196.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80				
8	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.49	4.49				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.07	3.07				
13	210	卫生健康支出	94.27	94.27				
14	21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27				
15	2101102	事业单位医疗	79.00	79.00				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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
16	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
18	221	住房保障支出	99.00	99.00				
19	22102	住房改革支出	99.00	99.00				
20	2210201	住房公积金	99.00	99.00				

单位预算财政拨款收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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	1323.95	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	934.31	934.31		
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	196.36	196.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.27	94.27		
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				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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	99.00	99.00		
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**	**1323.95**	**本年支出合计**	**1323.95**	**1323.95**		
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						

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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
36	收入总计	1323.95	支出总计	1323.95	1323.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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**	**1323.95**	**1222.93**	**101.01**
2	205	教育支出	934.31	833.30	101.01
3	20502	普通教育	934.31	833.30	101.01
4	2050201	学前教育	27.16		27.16
5	2050202	小学教育	907.15	833.30	73.85
6	208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80	
8	2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.49	4.49	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.07	3.07	
13	210	卫生健康支出	94.27	94.27	
14	21011	行政事业单位医疗	94.27	94.27	
15	2101102	事业单位医疗	79.00	79.00	
16	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
18	221	住房保障支出	99.00	99.00	
19	22102	住房改革支出	99.00	99.00	
20	2210201	住房公积金	99.00	99.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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**	**1222.93**	**1200.63**	**22.30**
2	301	工资福利支出	1109.83	1109.83	
3	30101	基本工资	538.00	538.00	
4	30102	津贴补贴	38.00	38.00	
5	30107	绩效工资	224.00	224.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	79.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
9	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
10	30113	住房公积金	99.00	99.00	
11	302	商品和服务支出	22.30		22.30
12	30216	培训费	11.30		11.30
13	30229	福利费	11.00		11.00
14	303	对个人和家庭的补助	90.80	90.80	
15	30302	退休费	79.80	79.80	
16	30305	生活补助	11.00	11.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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，现将巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教育工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学	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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1323.95 万元，其中：一般公共预算收入 1323.95，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1323.95 万元，其中基本支出 1323.95，包括人员经费 1221.4353 万元和日常公用经费 102.5147 万元；项目支出 0 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1323.95 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育学生正常接受教育人数	>679 人	县级配套资金
	质量指标	学前教育巩固率（%）	学前教育巩固率（%）	100%	县级配套资金
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	县级配套资金
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	27.16 万元	县级配套资金
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	学前教育阶段在校人数占入学人数的比率	学前教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>976 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	44.31 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>976 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	22.16 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平				
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>936 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	73847 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学上年末固定资产金额为 942.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		**942.54**
1、房屋（平方米）	**5147.08**	**494.87**
其中：办公用房（平方米）	**405**	**42.26**
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		405.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算

单位预算收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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	699.21	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	520.34
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	97.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.49
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出	
16			十六、商业服务业等支出	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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	41.00
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**	**699.21**	**本年支出合计**	**699.21**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**699.21**	**支出总计**	**699.21**

单位预算收入总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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	699.21	699.21	699.21							
2	205	教育支出	520.34	520.34	520.34							
3	20502	普通教育	520.34	520.34	520.34							
4	2050201	学前教育	17.16	17.16	17.16							
5	2050202	小学教育	503.18	503.18	503.18							
6	208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	97.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	94.30							
8	2080502	事业单位离退休	48.30	48.30	48.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	1.29							
13	210	卫生健康支出	40.49	40.49	40.49							
14	21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	40.49							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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
15	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
16	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	6.40							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09							
18	221	住房保障支出	41.00	41.00	41.00							
19	22102	住房改革支出	41.00	41.00	41.00							
20	2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00							

单位预算支出总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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**	**699.21**	**534.88**	**164.34**			
2	205	教育支出	520.34	356.00	164.34			
3	20502	普通教育	520.34	356.00	164.34			
4	2050201	学前教育	17.16		17.16			
5	2050202	小学教育	503.18	356.00	147.18			
6	208	社会保障和就业支出	97.39	97.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30				
8	2080502	事业单位离退休	48.30	48.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29				
13	210	卫生健康支出	40.49	40.49				
14	21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49				
15	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
16	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
18	221	住房保障支出	41.00	41.00				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	41.00	41.00				
20	2210201	住房公积金	41.00	41.00				

单位预算财政拨款收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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	699.21	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	520.34	520.34		
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	97.39	97.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.49	40.49		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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	41.00	41.00		
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**	**699.21**	**本年支出合计**	**699.21**	**699.21**		
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**	**699.21**	**支出总计**	**699.21**	**699.21**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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**	**699.21**	**534.88**	**164.34**
2	205	教育支出	520.34	356.00	164.34
3	20502	普通教育	520.34	356.00	164.34
4	2050201	学前教育	17.16		17.16
5	2050202	小学教育	503.18	356.00	147.18
6	208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
8	2080502	事业单位离退休	48.30	48.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	
13	210	卫生健康支出	40.49	40.49	
14	21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	
15	2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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
18	221	住房保障支出	41.00	41.00	
19	22102	住房改革支出	41.00	41.00	
20	2210201	住房公积金	41.00	41.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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**	**534.88**	**524.88**	**10.00**
2	301	工资福利支出	470.58	470.58	
3	30101	基本工资	232.00	232.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30107	绩效工资	88.00	88.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
9	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
10	30113	住房公积金	41.00	41.00	
11	302	商品和服务支出	10.00		10.00
12	30216	培训费	5.00		5.00
13	30229	福利费	5.00		5.00
14	303	对个人和家庭的补助	54.30	54.30	
15	30302	退休费	48.30	48.30	
16	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县张王疃乡王六村小学 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，现将巨鹿县张王疃乡王六村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展;负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县张王疃乡王六村小学	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 699.21 万元，其中：一般公共预算收入 699.21，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县张王疃乡王六村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 699.21 万元，其中基本支出 699.21，包括人员经费 520.34 万元和日常公用经费 137.88 万元；项目支出 41 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 699.21 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2021 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>400 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	27.49 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位生源外流 2.满足人民群众对优质教育的渴望。				
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	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	>3600 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	学校新建操场合格率	通过验收的新建操场工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	学校新建操场造价	学校改造办学条件实际新建操场总造价	10 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥150 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥150 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位生源外流， 2.满足人民群众对优质教育的渴望。				
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	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	>3600 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	学校新建操场合格率	通过验收的新建操场工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	学校新建操场造价	学校改造办学条件实际新建操场总造价	90 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>400 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	13.76 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

8、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥400 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	39255 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县张王疃乡王六村小学安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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							**100.00**	**100.00**							**100.00**
巨鹿县张王疃乡王六村小学小计							**100.00**	**100.00**							**100.00**
冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	10.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B021501	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	
冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	90.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B021501	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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

巨鹿县张王疃乡王六村小学上年末固定资产金额为755.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为90.00万元，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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		755.75
1、房屋（平方米）	8385.98平方米	519.99
其中：办公用房（平方米）	1647平方米	103.99

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		235.76

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十一、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1396.80	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	1027.42
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	189.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.47
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	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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	90.00
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**	**1396.80**	**本年支出合计**	**1396.80**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1396.80**	**支出总计**	**1396.80**

单位预算收入总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1396.80**	**1396.80**	**1396.80**							
2	205	教育支出	1027.42	1027.42	1027.42							
3	20502	普通教育	1027.42	1027.42	1027.42							
4	2050201	学前教育	19.88	19.88	19.88							
5	2050202	小学教育	1005.54	1005.54	1005.54							
6	2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	189.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95	182.95							
9	2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	82.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.95	6.95	6.95							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.05	4.05	4.05							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90	2.90							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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	210	卫生健康支出	89.47	89.47	89.47							
15	21011	行政事业单位医疗	89.47	89.47	89.47							
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00							
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17							
19	221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00							
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00							
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00							

单位预算支出总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1396.80**	**1158.07**	**238.72**			
2	205	教育支出	1027.42	788.70	238.72			
3	20502	普通教育	1027.42	788.70	238.72			
4	2050201	学前教育	19.88		19.88			
5	2050202	小学教育	1005.54	788.70	216.84			
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	189.90	189.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95				
9	2080502	事业单位离退休	82.95	82.95				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.95	6.95				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.05	4.05				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90				
14	210	卫生健康支出	89.47	89.47				
15	21011	行政事业单位医疗	89.47	89.47				
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00				
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
19	221	住房保障支出	90.00	90.00				
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00				
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00				

单位预算财政拨款收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1396.80	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	1027.42	1027.42		
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	189.90	189.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.47	89.47		
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				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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	90.00	90.00		
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**	**1396.80**	**本年支出合计**	**1396.80**	**1396.80**		
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**	**1396.80**	**支出总计**	**1396.80**	**1396.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1396.80**	**1158.07**	**238.72**
2	205	教育支出	1027.42	788.70	238.72
3	20502	普通教育	1027.42	788.70	238.72
4	2050201	学前教育	19.88		19.88
5	2050202	小学教育	1005.54	788.70	216.84
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	189.90	189.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95	
9	2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.95	6.95	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.05	4.05	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.90	2.90	
14	210	卫生健康支出	89.47	89.47	
15	21011	行政事业单位医疗	89.47	89.47	
16	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	
17	2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	90.00	90.00	
20	22102	住房改革支出	90.00	90.00	
21	2210201	住房公积金	90.00	90.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1158.07**	**1136.87**	**21.20**
2	301	工资福利支出	1046.42	1046.42	
3	30101	基本工资	505.00	505.00	
4	30102	津贴补贴	34.00	34.00	
5	30107	绩效工资	221.00	221.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.30	14.30	
9	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
10	30113	住房公积金	90.00	90.00	
11	302	商品和服务支出	21.20		21.20
12	30216	培训费	11.00		11.00
13	30229	福利费	10.20		10.20
14	303	对个人和家庭的补助	90.45	90.45	
15	30302	退休费	82.95	82.95	
16	30305	生活补助	7.50	7.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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，现将巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	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 1396.80 万元，其中：一般公共预算收入 1396.80 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1396.80 万元，其中基本支出 1158.07 万元，包括人员经费 1136.87 万元和日常公用经费 21.20 万元；项目支出 238.72 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1396.80 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学前教育经费保障水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育学生正常接受教育人数	>497 人	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	质量指标	学前教育巩固率（%）	学前教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	成本指标	幼儿公用经费	2022 年我单位幼儿公用经费落实金额	19.88 万元	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	学前教育阶段学生巩固率	学前教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	参与调查的幼儿及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>868 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	58.1 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育阶段学生辍学人数占比	<1%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育阶段学生辍学人数占比	<1%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。				
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	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建校舍及运动场面积数	≥7910 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤300 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

6、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>868 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	29.06 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

7、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>868 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	9.68 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学安排政府采购预算 120.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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							120.00	120.00							120.00
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学小计							120.00	120.00							120.00

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	
冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	120.00	房屋修缮	B0801	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学上年末固定资产金额为558.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		558.62
1、房屋（平方米）	7360	302.84
其中：办公用房（平方米）	7180	295.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		255.78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十二、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算

单位预算收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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	1438.09	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	1031.23
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	196.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.87
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	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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	105.00
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**	**1438.09**	**本年支出合计**	**1438.09**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1438.09**	**支出总计**	**1438.09**

单位预算收入总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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**	**1438.09**	**1438.09**	**1438.09**							
2	205	教育支出	1031.23	1031.23	1031.23							
3	20502	普通教育	1031.23	1031.23	1031.23							
4	2050201	学前教育	27.08	27.08	27.08							
5	2050202	小学教育	1002.15	1002.15	1002.15							
6	2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	196.98	196.98	196.98							
8	20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	189.30							
9	2080502	事业单位离退休	69.30	69.30	69.30							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68	7.68							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.51	4.51	4.51							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	3.17							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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	210	卫生健康支出	104.87	104.87	104.87							
15	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87	104.87							
16	2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	88.00							
17	2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17							
19	221	住房保障支出	105.00	105.00	105.00							
20	22102	住房改革支出	105.00	105.00	105.00							
21	2210201	住房公积金	105.00	105.00	105.00							

单位预算支出总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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**	**1438.09**	**1323.45**	**114.63**			
2	205	教育支出	1031.23	916.60	114.63			
3	20502	普通教育	1031.23	916.60	114.63			
4	2050201	学前教育	27.08		27.08			
5	2050202	小学教育	1002.15	916.60	85.55			
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	196.98	196.98				
8	20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30				
9	2080502	事业单位离退休	69.30	69.30				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.51	4.51				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17				
14	210	卫生健康支出	104.87	104.87				
15	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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
16	2101102	事业单位医疗	88.00	88.00				
17	2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
19	221	住房保障支出	105.00	105.00				
20	22102	住房改革支出	105.00	105.00				
21	2210201	住房公积金	105.00	105.00				

单位预算财政拨款收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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	1438.09	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	1031.23	1031.23		
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	196.98	196.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.87	104.87		
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				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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	105.00	105.00		
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**	**1438.09**	**本年支出合计**	**1438.09**	**1438.09**		
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**	**1438.09**	**支出总计**	**1438.09**	**1438.09**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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**	**1438.09**	**1323.45**	**114.63**
2	205	教育支出	1031.23	916.60	114.63
3	20502	普通教育	1031.23	916.60	114.63
4	2050201	学前教育	27.08		27.08
5	2050202	小学教育	1002.15	916.60	85.55
6	2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	196.98	196.98	
8	20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	
9	2080502	事业单位离退休	69.30	69.30	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.68	7.68	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.51	4.51	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	
14	210	卫生健康支出	104.87	104.87	
15	21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87	
16	2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	
17	2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	105.00	105.00	
20	22102	住房改革支出	105.00	105.00	
21	2210201	住房公积金	105.00	105.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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**	**1323.45**	**1298.35**	**25.10**
2	301	工资福利支出	1227.55	1227.55	
3	30101	基本工资	559.00	559.00	
4	30102	津贴补贴	53.00	53.00	
5	30107	绩效工资	278.00	278.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.70	16.70	
9	30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
10	30113	住房公积金	105.00	105.00	
11	302	商品和服务支出	25.10		25.10
12	30216	培训费	13.00		13.00
13	30229	福利费	12.10		12.10
14	303	对个人和家庭的补助	70.80	70.80	
15	30302	退休费	69.30	69.30	
16	30305	生活补助	1.50	1.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县王虎寨镇小学 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，现将巨鹿县王虎寨镇小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）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
巨鹿县王虎寨镇小学	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 1438.09 万元，其中：一般公共预算收入 1438.09，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县王虎寨镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1438.09 万元，其中基本支出 1323.45，包括人员经费 1298.35 万元和日常公用经费 25.10 万元；项目支出 114.63 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1438.09 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高学前教育经费保障水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育学生正常接受教育人数	>650 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	学前教育巩固率（%）	学前教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	27.08 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	学前教育阶段学生巩固率	学前教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。		
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育阶段学生辍学人数占比	1%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。		
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	保障人数	保障补助教师人数	1 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育阶段学生辍学人数占比	>1%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

7、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>530 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	6.97 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县王虎寨镇小学安排政府采购预算 17.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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							**17.00**	**17.00**							**17.00**
巨鹿县王虎寨镇小学小计							**17.00**	**17.00**							**17.00**
冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	17.00	其他建筑工程	B99	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

巨鹿县王虎寨镇小学上年末固定资产金额为 823.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.00 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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		823.68
1、房屋（平方米）	6,729.53	602.49
其中：办公用房（平方米）	464.12	41.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		221.19

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1079.43	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	796.69
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	135.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.72
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	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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	75.00
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**	**1079.43**	**本年支出合计**	**1079.43**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1079.43**	**支出总计**	**1079.43**

单位预算收入总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1079.43	1079.43	1079.43							
2	205	教育支出	796.69	796.69	796.69							
3	20502	普通教育	796.69	796.69	796.69							
4	2050201	学前教育	79.32	79.32	79.32							
5	2050202	小学教育	717.37	717.37	717.37							
6	208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	135.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	129.15							
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	45.15							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88	5.88	5.88							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.51	3.51	3.51							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37	2.37							
13	210	卫生健康支出	72.72	72.72	72.72							
14	21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	72.72							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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
15	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	61.00							
16	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12							
18	221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00							
19	22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00							
20	2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00							

单位预算支出总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1079.43**	**914.15**	**165.29**			
2	205	教育支出	796.69	631.40	165.29			
3	20502	普通教育	796.69	631.40	165.29			
4	2050201	学前教育	79.32		79.32			
5	2050202	小学教育	717.37	631.40	85.97			
6	208	社会保障和就业支出	135.03	135.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15				
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88	5.88				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.51	3.51				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37				
13	210	卫生健康支出	72.72	72.72				
14	21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72				
15	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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
16	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
18	221	住房保障支出	75.00	75.00				
19	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
20	2210201	住房公积金	75.00	75.00				

单位预算财政拨款收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1079.43	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	796.69	796.69		
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	135.03	135.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.72	72.72		
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				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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	75.00	75.00		
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**	**1079.43**	**本年支出合计**	**1079.43**	**1079.43**		
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**	**1079.43**	**支出总计**	**1079.43**	**1079.43**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1079.43**	**914.15**	**165.29**
2	205	教育支出	796.69	631.40	165.29
3	20502	普通教育	796.69	631.40	165.29
4	2050201	学前教育	79.32		79.32
5	2050202	小学教育	717.37	631.40	85.97
6	208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.88	5.88	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.51	3.51	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37	
13	210	卫生健康支出	72.72	72.72	
14	21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	
15	2101102	事业单位医疗	61.00	61.00	
16	2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
18	221	住房保障支出	75.00	75.00	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	75.00	75.00	
20	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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**	**914.15**	**896.75**	**17.40**
2	301	工资福利支出	847.60	847.60	
3	30101	基本工资	416.00	416.00	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30107	绩效工资	159.00	159.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	75.00	75.00	
11	302	商品和服务支出	17.40		17.40
12	30216	培训费	9.00		9.00
13	30229	福利费	8.40		8.40
14	303	对个人和家庭的补助	49.15	49.15	
15	30302	退休费	45.15	45.15	
16	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县西郭城镇中心小学 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，现将巨鹿县西郭城镇中心小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县西郭城镇中心小学	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 1079.43 万元，其中：一般公共预算收入 1079.43，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县西郭城镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1079.43 万元，其中基本支出 914.15 万元，包括人员经费 896.75 万元和日常公用经费 17.4 万元；项目支出 165.29 万元，主要为义务教育和学前教育公用经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1079.43 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	新建幼儿园活动室	新建幼儿园活动室面积	≥280 平	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	新建幼儿园活动室造价	新建幼儿园活动室造价	60 万元	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	新建幼儿园活动室使用年限	新建活动室使用年限	≥50 年	《建筑行业管理标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥670 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	51.57 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥670 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	25.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥650 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	85955 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县西郭城镇中心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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　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

巨鹿县西郭城镇中心小学上年末固定资产金额为 842.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		842.42
1、房屋（平方米）	8730.76	678.42
其中：办公用房（平方米）	973.04	81.41

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		164

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1420.58	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	991.27
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	260.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.52
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	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	85.00
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**	**1420.58**	**本年支出合计**	**1420.58**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1420.58**	**支出总计**	**1420.58**

单位预算收入总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1420.58**	**1420.58**	**1420.58**							
2	205	教育支出	991.27	991.27	991.27							
3	20502	普通教育	991.27	991.27	991.27							
4	2050201	学前教育	141.52	141.52	141.52							
5	2050202	小学教育	849.75	849.75	849.75							
6	208	社会保障和就业支出	260.78	260.78	260.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85	253.85							
8	2080502	事业单位离退休	156.85	156.85	156.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	97.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.93	6.93	6.93							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.04	4.04	4.04							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	2.89							
13	210	卫生健康支出	83.52	83.52	83.52							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52	83.52							
15	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
16	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22							
18	221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00							
19	22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00							
20	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00							

单位预算支出总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1420.58**	**1168.40**	**252.17**			
2	205	教育支出	991.27	739.10	252.17			
3	20502	普通教育	991.27	739.10	252.17			
4	2050201	学前教育	141.52		141.52			
5	2050202	小学教育	849.75	739.10	110.65			
6	208	社会保障和就业支出	260.78	260.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85				
8	2080502	事业单位离退休	156.85	156.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.93	6.93				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.04	4.04				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89				
13	210	卫生健康支出	83.52	83.52				
14	21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52				
15	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
16	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
18	221	住房保障支出	85.00	85.00				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	85.00	85.00				
20	2210201	住房公积金	85.00	85.00				

单位预算财政拨款收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1420.58	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	991.27	991.27		
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	260.78	260.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.52	83.52		
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				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	85.00	85.00		
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**	**1420.58**	**本年支出合计**	**1420.58**	**1420.58**		
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**	**1420.58**	**支出总计**	**1420.58**	**1420.58**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1420.58	1168.40	252.17
2	205	教育支出	991.27	739.10	252.17
3	20502	普通教育	991.27	739.10	252.17
4	2050201	学前教育	141.52		141.52
5	2050202	小学教育	849.75	739.10	110.65
6	2050299	其他普通教育支出			
7	208	社会保障和就业支出	260.78	260.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85	
9	2080502	事业单位离退休	156.85	156.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.93	6.93	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.04	4.04	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	
14	210	卫生健康支出	83.52	83.52	
15	21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52	
16	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
17	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	85.00	85.00	
20	22102	住房改革支出	85.00	85.00	
21	2210201	住房公积金	85.00	85.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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	1168.40	1148.40	20.00
2	301	工资福利支出	977.45	977.45	
3	30101	基本工资	478.00	478.00	
4	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
5	30107	绩效工资	187.00	187.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
9	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
10	30113	住房公积金	85.00	85.00	
11	302	商品和服务支出	20.00		20.00
12	30216	培训费	10.00		10.00
13	30229	福利费	10.00		10.00
14	303	对个人和家庭的补助	170.95	170.95	
15	30302	退休费	143.85	143.85	
16	30305	生活补助	14.10	14.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县官亭镇中心小学 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，现将巨鹿县官亭镇中心小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县官亭镇中心小学	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 1420.58 万元，其中：一般公共预算收入 1420.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县官亭镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1420.58 万元，其中基本支出 1168.4 万元，包括人员经费 1148.4 万元和日常公用经费 20.00 万元；项目支出 252.17 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1420.58 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	改造完善校舍房顶	改善校舍数量	1 栋	2022 年工作计划
	数量指标	改造完善校舍门窗	改善校舍数量	1 栋	2022 年工作计划
	质量指标	改善校舍竣工验收合格率	改善校舍 工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	改善办学条件造价金额	改善办学条件造价金额	82 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	改善校舍使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥95%	《调查问卷》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>950 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	66.82 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	改善办学条件	安装空气能	1 个	2022 年工作计划
	质量指标	改善办学条件	改善校舍办学条件合格率	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	25 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	改善校舍使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率 100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

5、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>930 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	2022 年补助经费落实总额	33.42 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

6、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>930 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	104139 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县官亭镇中心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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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

巨鹿县官亭镇中心小学上年末固定资产金额为 1330.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1330.67
1、房屋（平方米）	9420	876.17

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1026	102.6
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		351.90

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	689.75	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	506.07
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	97.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.99
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	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	43.00
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**	**689.75**	**本年支出合计**	**689.75**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**689.75**	**支出总计**	**689.75**

单位预算收入总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**689.75**	**689.75**	**689.75**							
2	205	教育支出	506.07	506.07	506.07							
3	20502	普通教育	506.07	506.07	506.07							
4	2050201	学前教育	19.08	19.08	19.08							
5	2050202	小学教育	486.99	486.99	486.99							
6	208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	97.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15	94.15							
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	45.15							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	3.54							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	2.04							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
13	210	卫生健康支出	42.99	42.99	42.99							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	42.99							
15	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
16	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09							
18	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
19	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
20	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

单位预算支出总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	689.75	564.78	124.97			
2	205	教育支出	506.07	381.10	124.97			
3	20502	普通教育	506.07	381.10	124.97			
4	2050201	学前教育	19.08		19.08			
5	2050202	小学教育	486.99	381.10	105.89			
6	208	社会保障和就业支出	97.69	97.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15				
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
13	210	卫生健康支出	42.99	42.99				
14	21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99				
15	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
16	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
18	221	住房保障支出	43.00	43.00				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
20	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

单位预算财政拨款收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	689.75	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	506.07	506.07		
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	97.69	97.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.99	42.99		
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				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	43.00	43.00		
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**	**689.75**	**本年支出合计**	**689.75**	**689.75**		
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**	**689.75**	**支出总计**	**689.75**	**689.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	689.75	564.78	124.97
2	205	教育支出	506.07	381.10	124.97
3	20502	普通教育	506.07	381.10	124.97
4	2050201	学前教育	19.08		19.08
5	2050202	小学教育	486.99	381.10	105.89
6	208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.15	94.15	
8	2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
13	210	卫生健康支出	42.99	42.99	
14	21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	
15	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
18	221	住房保障支出	43.00	43.00	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
20	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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	564.78	554.68	10.10
2	301	工资福利支出	503.53	503.53	
3	30101	基本工资	244.00	244.00	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30107	绩效工资	100.00	100.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
9	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	10.10		10.10
12	30216	培训费	5.10		5.10
13	30229	福利费	5.00		5.00
14	303	对个人和家庭的补助	51.15	51.15	
15	30302	退休费	45.15	45.15	
16	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）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
巨鹿县观寨镇观寨中心小学	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 689.75 万元，其中：一般公共预算收入 689.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县观寨镇观寨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 689.75 万元，其中基本支出 564.78 万元，包括人员经费 554.68 万元和日常公用经费 10.10 万元；项目支出 124.97 万元，主要为学校专用经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 689.75 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	27.52 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.满足人民群众对优质教育的渴望。		
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	学校操场	学校操场改造总面积	≥3024 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学校操场造价	学校改造办学条件实际新建操场造价	60 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建操场使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

4、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	13.78 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥550 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	45874 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县观寨镇观寨中心小学安排政府采购预算 60.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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							60.00	60.00							60.00
巨鹿县观寨镇观寨中心小学小计							60.00	60.00							60.00

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	
冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	60.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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

巨鹿县观寨镇观寨中心小学上年末固定资产金额为 950.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		950.58
1、房屋（平方米）	5000	411.2
其中：办公用房（平方米）	3400	279.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		259.76

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十六、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.78	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	1141.07
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	129.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.72
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	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	47.00
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**	**1365.78**	**本年支出合计**	**1365.78**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1365.78**	**支出总计**	**1365.78**

单位预算收入总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.78	1365.78	1365.78							
2	205	教育支出	1141.07	1141.07	1141.07							
3	20502	普通教育	1141.07	1141.07	1141.07							
4	2050201	学前教育	422.53	422.53	422.53							
5	2050202	小学教育	718.54	718.54	718.54							
6	208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	129.99							
7	20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	126.45							
8	2080502	事业单位离退休	72.45	72.45	72.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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
		支出										
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	3.54							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	2.04							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
13	210	卫生健康支出	47.72	47.72	47.72							
14	21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72							
15	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
16	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12							
18	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							

单位预算支出总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.78	642.11	723.67			
2	205	教育支出	1141.07	417.40	723.67			
3	20502	普通教育	1141.07	417.40	723.67			
4	2050201	学前教育	422.53		422.53			
5	2050202	小学教育	718.54	417.40	301.14			
6	208	社会保障和就业支出	129.99	129.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45				
8	2080502	事业单位离退休	72.45	72.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
13	210	卫生健康支出	47.72	47.72				
14	21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72				
15	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
16	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
18	221	住房保障支出	47.00	47.00				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00				
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00				

单位预算财政拨款收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.78	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	1141.07	1141.07		
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	129.99	129.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.72	47.72		
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				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	47.00	47.00		
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**	**1365.78**	**本年支出合计**	**1365.78**	**1365.78**		
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						

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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
36	收入总计	1365.78	支出总计	1365.78	1365.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1365.78**	**642.11**	**723.67**
2	205	教育支出	1141.07	417.40	723.67
3	20502	普通教育	1141.07	417.40	723.67
4	2050201	学前教育	422.53		422.53
5	2050202	小学教育	718.54	417.40	301.14
6	208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	
8	2080502	事业单位离退休	72.45	72.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	
13	210	卫生健康支出	47.72	47.72	
14	21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	
15	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
18	221	住房保障支出	47.00	47.00	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00	
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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	642.11	630.71	11.40
2	301	工资福利支出	552.26	552.26	
3	30101	基本工资	251.00	251.00	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30107	绩效工资	128.00	128.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
10	30113	住房公积金	47.00	47.00	
11	302	商品和服务支出	11.40		11.40
12	30216	培训费	6.00		6.00
13	30229	福利费	5.40		5.40
14	303	对个人和家庭的补助	78.45	78.45	
15	30302	退休费	72.45	72.45	
16	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2022　　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
1	**合计**				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县观寨镇何寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇何寨中心小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县观寨镇何寨中心小学	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 1365.78 万元，其中：一般公共预算收入 1365.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县观寨镇何寨中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1365.78 万元，其中基本支出 642.11 万元，包括人员经费 630.71 万元和日常公用经费 11.4 万元；项目支出 723.67 万元，主要为学校专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1365.78 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学前教育经费保障水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育学生正常接受教育人数	>440 人	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	质量指标	学前教育巩固率（%）	学前教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
	成本指标	幼儿公用经费	2022 年我单位幼儿公用经费落实金额	17.6 万元	《河北省城乡学前教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	学前教育阶段学生巩固率	学前教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	参与调查的幼儿及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.使农村幼儿园布局更加合理，有效缓解我片区学前教育资源不足。 2.满足就近入学要求，促进农村学前教育均衡发展。				
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	数量指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积数（平方米）	≥1288.1 平方米	《农村普通幼儿园建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积造价	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积每平方米造价	≤2200 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积竣工验收合格率	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《农村普通幼儿园建设标准》
	可持续影响指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积使用年限	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园建设满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>466 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	30.08 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.使农村小学布局更加合理，有效缓解我片区教育资源不足。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。				
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	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2021.93 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥272 人	《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善学前教育学校基本条件 2.促使学前教育均衡发展。				
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	数量指标	新建幼儿园附属工程的面积	新建幼儿园附属工程的面积数（平方米）	≥1078.1 平方米	《农村普通幼儿园建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建幼儿园附属工程的面积造价	新建幼儿园附属工程的面积每平方米造价	≤500 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建幼儿园附属工程的面积竣工验收合格率	新建幼儿园附属工程的面积工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《农村普通幼儿园建设标准》
	可持续影响指标	新建幼儿园附属工程的使用率	新建幼儿园附属工程的使用率	100%	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园附属工程满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

6、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	学前专用设备投入金额	学前专用设备投入金额	33 万元	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	时效指标	设备投入完成率	按照要求和计划完成专用设备的投入（百分比）	100%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	成本指标	学前专用设备投入金额率	学前专用设备投入金额率	≥100%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	质量指标	学前专用设备验收合格率	学前专用合格设备占专用设备总量的百分比	100%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《河北省学前教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园附属工程满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

7、冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。				
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	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥9105 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤260 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

8、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>466 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	15.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

9、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>466 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	5.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县观寨镇何寨中心小学安排政府采购预算 526.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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							**526.00**	**526.00**							**526.00**
巨鹿县观寨镇何寨中心小学小计							**526.00**	**526.00**							**526.00**
冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	321.93	教育用房施工	B010601	项	1	275.00	275.00	275.00							275.00

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	
冀财教2021年130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	71.00	教育用房施工	B010601	项	1	71.00	71.00	71.00							71.00
冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	180.00	其他建筑工程	B99	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00

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

巨鹿县观寨镇何寨中心小学上年末固定资产金额为 813.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 455 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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		813.6
土地、房屋及构筑物		637
通用设备	244	126.9
专用设备	19	7.3
图书、档案	19674	11.7
家具、用具、装具及动植物	1503	30.7

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算

单位预算收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　预算年度：2022　　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	863.77	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	626.21
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	163.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.15
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	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　预算年度：2022　　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	36.00
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**	**863.77**	**本年支出合计**	**863.77**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**863.77**	**支出总计**	**863.77**

单位预算收入总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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	863.77	863.77	863.77							
2	205	教育支出	626.21	626.21	626.21							
3	20502	普通教育	626.21	626.21	626.21							
4	2050201	学前教育	26.31	26.31	26.31							
5	2050202	小学教育	599.90	599.90	599.90							
6	208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	163.41							
7	20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	160.60							
8	2080502	事业单位离退休	117.60	117.60	117.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81	2.81							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	1.64							
12	2082702	财政对工伤保险	1.17	1.17	1.17							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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
		基金的补助										
13	210	卫生健康支出	38.15	38.15	38.15							
14	21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	38.15							
15	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15							
18	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
19	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
20	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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**	**863.77**	**579.86**	**283.91**			
2	205	教育支出	626.21	342.30	283.91			
3	20502	普通教育	626.21	342.30	283.91			
4	2050201	学前教育	26.31		26.31			
5	2050202	小学教育	599.90	342.30	257.60			
6	208	社会保障和就业支出	163.41	163.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60				
8	2080502	事业单位离退休	117.60	117.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
13	210	卫生健康支出	38.15	38.15				
14	21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
15	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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
18	221	住房保障支出	36.00	36.00				
19	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
20	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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	863.77	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	626.21	626.21		
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	163.41	163.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.15	38.15		
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				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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	36.00	36.00		
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**	**863.77**	**本年支出合计**	**863.77**	**863.77**		
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**	**863.77**	**支出总计**	**863.77**	**863.77**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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**	**863.77**	**579.86**	**283.91**
2	205	教育支出	626.21	342.30	283.91
3	20502	普通教育	626.21	342.30	283.91
4	2050201	学前教育	26.31		26.31
5	2050202	小学教育	599.90	342.30	257.60
6	208	社会保障和就业支出	163.41	163.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
8	2080502	事业单位离退休	117.60	117.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
13	210	卫生健康支出	38.15	38.15	
14	21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	
15	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
18	221	住房保障支出	36.00	36.00	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
20	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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	579.86	571.06	8.80
2	301	工资福利支出	434.96	434.96	
3	30101	基本工资	205.00	205.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	80.00	80.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
10	30113	住房公积金	36.00	36.00	
11	302	商品和服务支出	8.80		8.80
12	30216	培训费	4.50		4.50
13	30229	福利费	4.30		4.30
14	303	对个人和家庭的补助	136.10	136.10	
15	30302	退休费	117.60	117.60	
16	30305	生活补助	18.50	18.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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，现将巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学	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 863.77 万元，其中：一般公共预算收入 863.77，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 863.77 万元，其中基本支出 579.86 万元，包括人员经费 571.06 万元和日常公用经费 8.8 万元；项目支出 283.91 万元，主要为集中支付工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 863.77 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	幼儿园提升改造	幼儿园提升改造	450 平	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	幼儿园改造造价	幼儿园改造造价	2.07 万元	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	新建幼儿园活动室使用年限	新建活动室使用年限	50 年	《建筑行业管理标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥754 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	43.95 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我县优质生源外流， 2.满足人民群众对优质高中教育的渴望。				
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	新建综合楼	新建综合楼面积	≥920 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建综合楼造价	新建综合楼总造价	184 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

5、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥754 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	21.99 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥600 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	765875 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学安排政府采购预算 184.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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							**184.00**	**184.00**							**184.00**
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学小计							**184.00**	**184.00**							**184.00**
冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	184.00	教育用房施工	B010601	项	1	184.00	184.00	184.00							184.00

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

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学上年末固定资产金额为 550.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 204 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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		550.07
1、房屋（平方米）	12626	272.90
其中：办公用房（平方米）	430	9.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		277.17

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.29	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	999.37
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	215.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.19
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	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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
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	75.00
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**	**1365.29**	**本年支出合计**	**1365.29**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1365.29**	**支出总计**	**1365.29**

单位预算收入总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.29	1365.29	1365.29							
2	205	教育支出	999.37	999.37	999.37							
3	20502	普通教育	999.37	999.37	999.37							
4	2050201	学前教育	143.36	143.36	143.36							
5	2050202	小学教育	848.01	848.01	848.01							
6	2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	8.00							
7	208	社会保障和就业支出	215.73	215.73	215.73							
8	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	209.90							
9	2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	123.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83	5.83	5.83							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.40	3.40	3.40							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	2.43							
14	210	卫生健康支出	75.19	75.19	75.19							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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
15	21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19							
16	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	63.00							
17	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19							
19	221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00							
20	22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00							
21	2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00							

单位预算支出总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.29	1022.92	342.37			
2	205	教育支出	999.37	657.00	342.37			
3	20502	普通教育	999.37	657.00	342.37			
4	2050201	学前教育	143.36		143.36			
5	2050202	小学教育	848.01	657.00	191.01			
6	2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00			
7	208	社会保障和就业支出	215.73	215.73				
8	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90				
9	2080502	事业单位离退休	123.90	123.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83	5.83				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.40	3.40				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43				
14	210	卫生健康支出	75.19	75.19				
15	21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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
16	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00				
17	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
19	221	住房保障支出	75.00	75.00				
20	22102	住房改革支出	75.00	75.00				
21	2210201	住房公积金	75.00	75.00				

单位预算财政拨款收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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	1365.29	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	999.37	999.37		
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	215.73	215.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.19	75.19		
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				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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	75.00	75.00		
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**	**1365.29**	**本年支出合计**	**1365.29**	**1365.29**		
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**	**1365.29**	**支出总计**	**1365.29**	**1365.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1365.29**	**1022.92**	**342.37**
2	205	教育支出	999.37	657.00	342.37
3	20502	普通教育	999.37	657.00	342.37
4	2050201	学前教育	143.36		143.36
5	2050202	小学教育	848.01	657.00	191.01
6	2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
7	208	社会保障和就业支出	215.73	215.73	
8	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	
9	2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83	5.83	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.40	3.40	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	
14	210	卫生健康支出	75.19	75.19	
15	21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	
16	2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	
17	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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
19	221	住房保障支出	75.00	75.00	
20	22102	住房改革支出	75.00	75.00	
21	2210201	住房公积金	75.00	75.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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**	**1022.92**	**1004.92**	**18.00**
2	301	工资福利支出	872.02	872.02	
3	30101	基本工资	399.00	399.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	201.00	201.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	75.00	75.00	
11	302	商品和服务支出	18.00		18.00
12	30216	培训费	9.00		9.00
13	30229	福利费	9.00		9.00
14	303	对个人和家庭的补助	132.90	132.90	
15	30302	退休费	123.90	123.90	
16	30305	生活补助	9.00	9.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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，现将巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）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
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学	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 1365.29 万元，其中：一般公共预算收入 1365.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县苏家营镇苏营中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1365.29 万元，其中基本支出 1022.92 万元，包括人员经费 1014.12 万元和日常公用经费 8.8 万元；项目支出 342.37 万元，主要为集中支付工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1365.29 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	幼儿园提升改造	幼儿园提升改造面积	≥1500 平	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	幼儿园提升改造面积	幼儿园提升改造面积	116 万元	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	幼儿园提升改造使用年限	改造后使用年限	≥20 年	《建筑行业管理标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

3、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥700 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	45.6 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流 2.满足人民群众对优质高中教育的渴望。				
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	新建宿舍楼	新建宿舍楼面积	≥500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建宿舍楼造价	新建宿舍楼总造价	115 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建宿舍楼	新建宿舍楼使用年限	≥30 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

5、冀财教 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	4 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育阶段学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 164 号提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇 2.加强农村义务教育教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量。				
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	保障人数	保障补助教师人数	2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	时限内发放资金占应发放资金的比率	≥98%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	4 万元	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育阶段学生巩固率占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥700 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	22.81 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

8、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥600 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	759925 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县苏家营镇苏营中心小学安排政府采购预算 115.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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							115.00	115.00							115.00
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学小计							115.00	115.00							115.00

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	
冀财教2021年130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障	115.00	教育用房施工	B010601	项	1	115.00	115.00	115.00							115.00

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

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学上年末固定资产金额为 410.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150 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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		410.67
1、房屋（平方米）	19156	143.31
其中：办公用房（平方米）	3500	18.3
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		267.36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

十九、巨鹿县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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	2833.01	一、一般公共服务支出	15.00
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	2154.07
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	267.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	199.02
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	

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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	197.40
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	**本年收入合计**	**2833.01**	**本年支出合计**	**2833.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2833.01**	**支出总计**	**2833.01**

单位预算收入总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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	2833.01	2833.01	2833.01							
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	15.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00							
5	205	教育支出	2154.07	2154.07	2154.07							
6	20502	普通教育	2154.07	2154.07	2154.07							
7	2050203	初中教育	2154.07	2154.07	2154.07							
8	208	社会保障和就业支出	267.52	267.52	267.52							
9	20805	行政事业单位养老支出	252.05	252.05	252.05							
10	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	22.05							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00							

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.47	15.47	15.47							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.02	9.02	9.02							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45	6.45							
15	210	卫生健康支出	199.02	199.02	199.02							
16	21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02	199.02							
17	2101102	事业单位医疗	167.00	167.00	167.00							
18	2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	31.80							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22							
20	221	住房保障支出	197.40	197.40	197.40							
21	22102	住房改革支出	197.40	197.40	197.40							
22	2210201	住房公积金	197.40	197.40	197.40							

单位预算支出总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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	2833.01	2428.94	404.07			
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				
5	205	教育支出	2154.07	1750.00	404.07			
6	20502	普通教育	2154.07	1750.00	404.07			
7	2050203	初中教育	2154.07	1750.00	404.07			
8	208	社会保障和就业支出	267.52	267.52				
9	20805	行政事业单位养老支出	252.05	252.05				
10	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.47	15.47				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.02	9.02				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45				
15	210	卫生健康支出	199.02	199.02				

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
16	21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02				
17	2101102	事业单位医疗	167.00	167.00				
18	2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
20	221	住房保障支出	197.40	197.40				
21	22102	住房改革支出	197.40	197.40				
22	2210201	住房公积金	197.40	197.40				

单位预算财政拨款收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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	2833.01	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	2154.07	2154.07		
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	267.52	267.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	199.02	199.02		
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				

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
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	197.40	197.40		
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	**本年收入合计**	**2833.01**	**本年支出合计**	**2833.01**	**2833.01**		
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						

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**2833.01**	**支出总计**	**2833.01**	**2833.01**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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**	**2833.01**	**2428.94**	**404.07**
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	
5	205	教育支出	2154.07	1750.00	404.07
6	20502	普通教育	2154.07	1750.00	404.07
7	2050203	初中教育	2154.07	1750.00	404.07
8	208	社会保障和就业支出	267.52	267.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	252.05	252.05	
10	2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.47	15.47	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.02	9.02	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.45	6.45	
15	210	卫生健康支出	199.02	199.02	
16	21011	行政事业单位医疗	199.02	199.02	
17	2101102	事业单位医疗	167.00	167.00	
18	2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
20	221	住房保障支出	197.40	197.40	
21	22102	住房改革支出	197.40	197.40	
22	2210201	住房公积金	197.40	197.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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**	**2428.94**	**2379.94**	**49.00**
2	301	工资福利支出	2356.89	2356.89	
3	30101	基本工资	1185.00	1185.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30107	绩效工资	520.00	520.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	167.00	167.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80	
9	30112	其他社会保障缴费	15.69	15.69	
10	30113	住房公积金	197.40	197.40	
11	302	商品和服务支出	49.00		49.00
12	30216	培训费	24.00		24.00
13	30229	福利费	25.00		25.00
14	303	对个人和家庭的补助	23.05	23.05	
15	30302	退休费	22.05	22.05	
16	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县第五中学 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，现将巨鹿县第五中学 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、政策，开展初中阶段教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县第五中学	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 2833.01 万元，其中：一般公共预算收入 2833.01，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2833.01 万元，其中基本支出 2428.94，包括人员经费 2379.94 万元和日常公用经费 49 万元；项目支出 404.07 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 2883.01 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成巨鹿五中修建项目		
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、改扩建校舍面积数	普通初中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍面积数	740.98 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	17 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	>95 百分号	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>1639 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	149.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流 2.满足人民群众对优质教育的渴望。		
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	学校操场	学校操场改造总面积	≥740 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学校操场造价	学校改造办学条件实际新建操场造价	136 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建操场使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>1639 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	74.9 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>1696 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	264001 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县第五中学安排政府采购预算 153.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360901 巨鹿县第五中学　　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							**153.00**	**153.00**							**153.00**
巨鹿县第五中学小计							**153.00**	**153.00**							**153.00**
冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	17.00	教育用房施工	B010601	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00
冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	136.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	136.00	136.00	136.00							136.00

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

巨鹿县第五中学上年末固定资产金额为 1255.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 193.00 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

360901 巨鹿县第五中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1255.87
1、房屋（平方米）	7114	502.93
其中：办公用房（平方米）	660	46.65
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		752.94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十、巨鹿县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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	3658.13	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	2828.01
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	310.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	259.69
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出	
16			十六、商业服务业等支出	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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	260.00
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**	**3658.13**	**本年支出合计**	**3658.13**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3658.13**	**支出总计**	**3658.13**

单位预算收入总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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**	**3658.13**	**3658.13**	**3658.13**							
2	205	教育支出	2828.01	2828.01	2828.01							
3	20501	教育管理事务	4.41	4.41	4.41							
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41	4.41	4.41							
5	20502	普通教育	2823.60	2823.60	2823.60							
6	2050203	初中教育	2823.60	2823.60	2823.60							
7	208	社会保障和就业支出	310.44	310.44	310.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00	290.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00	290.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.44	20.44	20.44							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.92	11.92	11.92							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.52	8.52	8.52							

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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
13	210	卫生健康支出	259.69	259.69	259.69							
14	21011	行政事业单位医疗	259.69	259.69	259.69							
15	2101102	事业单位医疗	218.00	218.00	218.00							
16	2101103	公务员医疗补助	41.40	41.40	41.40							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29							
18	221	住房保障支出	260.00	260.00	260.00							
19	22102	住房改革支出	260.00	260.00	260.00							
20	2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00							

单位预算支出总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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**	**3658.13**	**3096.83**	**561.31**			
2	205	教育支出	2828.01	2266.70	561.31			
3	20501	教育管理事务	4.41		4.41			
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41		4.41			
5	20502	普通教育	2823.60	2266.70	556.90			
6	2050203	初中教育	2823.60	2266.70	556.90			
7	208	社会保障和就业支出	310.44	310.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.44	20.44				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.92	11.92				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.52	8.52				
13	210	卫生健康支出	259.69	259.69				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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
14	21011	行政事业单位医疗	259.69	259.69				
15	2101102	事业单位医疗	218.00	218.00				
16	2101103	公务员医疗补助	41.40	41.40				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
18	221	住房保障支出	260.00	260.00				
19	22102	住房改革支出	260.00	260.00				
20	2210201	住房公积金	260.00	260.00				

单位预算财政拨款收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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	3658.13	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	2828.01	2828.01		
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	310.44	310.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	259.69	259.69		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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	260.00	260.00		
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**	**3658.13**	**本年支出合计**	**3658.13**	**3658.13**		
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**	**3658.13**	**支出总计**	**3658.13**	**3658.13**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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**	**3658.13**	**3096.83**	**561.31**
2	205	教育支出	2828.01	2266.70	561.31
3	20501	教育管理事务	4.41		4.41
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41		4.41
5	20502	普通教育	2823.60	2266.70	556.90
6	2050203	初中教育	2823.60	2266.70	556.90
7	208	社会保障和就业支出	310.44	310.44	
8	20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.00	290.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.44	20.44	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.92	11.92	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.52	8.52	
13	210	卫生健康支出	259.69	259.69	
14	21011	行政事业单位医疗	259.69	259.69	
15	2101102	事业单位医疗	218.00	218.00	
16	2101103	公务员医疗补助	41.40	41.40	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
18	221	住房保障支出	260.00	260.00	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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
19	22102	住房改革支出	260.00	260.00	
20	2210201	住房公积金	260.00	260.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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**	**3096.83**	**3032.83**	**64.00**
2	301	工资福利支出	3030.13	3030.13	
3	30101	基本工资	1452.00	1452.00	
4	30102	津贴补贴	83.00	83.00	
5	30107	绩效工资	665.00	665.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	290.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	218.00	218.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.40	41.40	
9	30112	其他社会保障缴费	20.73	20.73	
10	30113	住房公积金	260.00	260.00	
11	302	商品和服务支出	64.00		64.00
12	30216	培训费	31.00		31.00
13	30229	福利费	33.00		33.00
14	303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
15	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县实验中学 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，现将巨鹿县实验中学 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：

全面贯彻国家教育方针，政策，开展初中阶段教育教学工作，促进中学生德、智、体、美、劳全面发展；全面实施素质教育，负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学提供保障。

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
巨鹿县实验中学	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 3658.13 万元，其中：一般公共预算收入 3658.13，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3658.13 万元，其中基本支出 3096.83，包括人员经费 3032.83 万元和日常公用经费 64.00 万元；项目支出 561.31 万元，主要为集中支付工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 3658.13 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>4900 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>4900 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标	1.保障人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金				
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	发放人数	我单位人事代理人员	≤1 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工资发放率	我单位人事代理人员工资发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	人员经费支出	我单位人事代理人员经费支出情况	7.2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位人事代理人员办公效率提高的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比值	≤100%	问卷调查

4、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>4934 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	56.56 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、援疆教师补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障援疆教师各项补贴				
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	发放人数	我单位援疆人员	≤1 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工资发放率	我单位援疆人员工资发放率	100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	人员经费支出	我单位援疆人员经费支出情况	4.41 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位援疆人员办公效率提高的比例	≥90%	根据工作安排情况及统计调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县实验中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

360902 巨鹿县实验中学　　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

巨鹿县实验中学上年末固定资产金额为 8098.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8098.35
1、房屋（平方米）	39944.59	4570.68

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1060	121.29
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	50.00
4、其他固定资产		3477.67

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十一、巨鹿县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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	917.30	一、一般公共服务支出	4.20
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	631.60
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	140.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.32
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	

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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	71.00
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**	**917.30**	**本年支出合计**	**917.30**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**917.30**	**支出总计**	**917.30**

单位预算收入总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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**	**917.30**	**917.30**	**917.30**							
2	201	一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	4.20							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	4.20							
5	205	教育支出	631.60	631.60	631.60							
6	20508	进修及培训	631.60	631.60	631.60							
7	2050801	教师进修	631.60	631.60	631.60							
8	208	社会保障和就业支出	140.18	140.18	140.18							
9	20805	行政事业单位养老支出	135.55	135.55	135.55							
10	2080502	事业单位离退休	53.55	53.55	53.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63	4.63							

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.68	3.68	3.68							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95							
15	210	卫生健康支出	70.32	70.32	70.32							
16	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	70.32							
17	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00							
18	2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12							
20	221	住房保障支出	71.00	71.00	71.00							
21	22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00							
22	2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00							

单位预算支出总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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**	**917.30**	**907.30**	**10.00**			
2	201	一般公共服务支出	4.20	4.20				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20				
5	205	教育支出	631.60	621.60	10.00			
6	20508	进修及培训	631.60	621.60	10.00			
7	2050801	教师进修	631.60	621.60	10.00			
8	208	社会保障和就业支出	140.18	140.18				
9	20805	行政事业单位养老支出	135.55	135.55				
10	2080502	事业单位离退休	53.55	53.55				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.68	3.68				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
15	210	卫生健康支出	70.32	70.32				
16	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32				
17	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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
18	2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
20	221	住房保障支出	71.00	71.00				
21	22102	住房改革支出	71.00	71.00				
22	2210201	住房公积金	71.00	71.00				

单位预算财政拨款收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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	917.30	一、一般公共服务支出	4.20	4.20		
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	631.60	631.60		
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	140.18	140.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.32	70.32		
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				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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	71.00	71.00		
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**	**917.30**	**本年支出合计**	**917.30**	**917.30**		
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**	**917.30**	**支出总计**	**917.30**	**917.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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**	**917.30**	**907.30**	**10.00**
2	201	一般公共服务支出	4.20	4.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	
5	205	教育支出	631.60	621.60	10.00
6	20508	进修及培训	631.60	621.60	10.00
7	2050801	教师进修	631.60	621.60	10.00
8	208	社会保障和就业支出	140.18	140.18	
9	20805	行政事业单位养老支出	135.55	135.55	
10	2080502	事业单位离退休	53.55	53.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.68	3.68	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
15	210	卫生健康支出	70.32	70.32	
16	21011	行政事业单位医疗	70.32	70.32	
17	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
20	221	住房保障支出	71.00	71.00	
21	22102	住房改革支出	71.00	71.00	
22	2210201	住房公积金	71.00	71.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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**	**907.30**	**889.90**	**17.40**
2	301	工资福利支出	832.15	832.15	
3	30101	基本工资	414.20	414.20	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30107	绩效工资	187.00	187.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
9	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
10	30113	住房公积金	71.00	71.00	
11	302	商品和服务支出	17.40		17.40
12	30216	培训费	8.40		8.40
13	30229	福利费	9.00		9.00
14	303	对个人和家庭的补助	57.75	57.75	
15	30302	退休费	53.55	53.55	
16	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县教师发展中心 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，现将巨鹿县教师发展中心 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：

组织实施我县中小学、幼儿园教师和（校园）长的继续教育，完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训，为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学，幼儿园教师年度培训考核的组织管理。做好我县中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织协调和服务。开展教育科研，教学研究和教改实验。承担教师远程教育的规划实施管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习和自我发展。开展我县教育改革和重发展重大课题的研究和教师队伍建设研究，为教育局制定政策，提供服务。

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
巨鹿县教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 917.3 万元，其中：一般公共预算收入 917.3，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 917.3 万元，其中基本支出 907.3，包括人员经费 889.90 万元和日常公用经费 17.40 万元；项目支出 10 万元，为培训经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 917.3 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年教师培训费绩效目标表

绩效目标	1.推动我县教育事业持续健康发展。				
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	数量指标	教师培训人数	培训教师人数	≥280 人	冀教师【2013】34 号
	质量指标	对教师教育的推动	对教师教育能力的推动	有效推动	冀教师【2013】34 号
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	100%	冀教师【2013】34 号
	成本指标	费用标准	费用标准	<400/人/天	培训标准
效益指标	经济效益指标	对教育的促进	对教育的促进	有效促进	调查问卷
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响	良好积极的影响	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县教师发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360903 巨鹿县教师发展中心　　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

巨鹿县教师发展中心上年末固定资产金额为 88.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360903 巨鹿县教师发展中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		88.26

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十二、邢台广播电视大学巨鹿县分校收支预算

单位预算收支总表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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	148.50	一、一般公共服务支出	15.00
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	89.50
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	20.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.72
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	

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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	13.00
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**	**148.50**	**本年支出合计**	**148.50**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**148.50**	**支出总计**	**148.50**

单位预算收入总表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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	148.50	148.50	148.50							
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	15.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00							
5	205	教育支出	89.50	89.50	89.50							
6	20505	广播电视教育	89.50	89.50	89.50							
7	2050501	广播电视学校	89.50	89.50	89.50							
8	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	20.28							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35							
10	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	7.35							

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.93							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.54							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39							
15	210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72							
16	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72							
17	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
18	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
20	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							
21	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
22	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

单位预算支出总表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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**	**148.50**	**148.50**				
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				
5	205	教育支出	89.50	89.50				
6	20505	广播电视教育	89.50	89.50				
7	2050501	广播电视学校	89.50	89.50				
8	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
10	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
15	210	卫生健康支出	10.72	10.72				
16	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
17	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
18	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
20	221	住房保障支出	13.00	13.00				
21	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
22	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

单位预算财政拨款收支总表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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	148.50	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	89.50	89.50		
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	20.28	20.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.72	10.72		
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				

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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	13.00	13.00		
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**	**148.50**	**本年支出合计**	**148.50**	**148.50**		
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**	**148.50**	**支出总计**	**148.50**	**148.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2022

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　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**	**148.50**	**148.50**	
2	201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	
5	205	教育支出	89.50	89.50	
6	20505	广播电视教育	89.50	89.50	
7	2050501	广播电视学校	89.50	89.50	
8	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
10	2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
15	210	卫生健康支出	10.72	10.72	
16	21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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
17	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
20	221	住房保障支出	13.00	13.00	
21	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
22	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　度：　　单位：万元

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
1		合计	148.50	146.00	2.50
2	301	工资福利支出	138.65	138.65	
3	30101	基本工资	74.00	74.00	
4	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
5	30107	绩效工资	27.00	27.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	13.00	13.00	
11	302	商品和服务支出	2.50		2.50
12	30216	培训费	1.20		1.20
13	30229	福利费	1.30		1.30
14	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
15	30302	退休费	7.35	7.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台广播电视大学巨鹿县分校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，现将邢台广播电视大学巨鹿县分校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：按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件，开展普通高等教育、成人高等教育、中等转业教育以及有关继续教育工作；开展远程教理论与实践研究；开展有关教育合作和学术交流互动。

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
邢台广播电视大学巨鹿县分校	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148.50万元，其中：一般公共预算收入148.50，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 148.50 万元，其中一般公共服务支出 15 万元，教育支出 89.5 万元，社会保障和就业支出 20.28 万元；卫生健康支出 10.72 万元，住房保障支出 13 万元。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 148.50 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台广播电视大学巨鹿县分校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　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

邢台广播电视大学巨鹿县分校上年末固定资产金额为 187.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360904 邢台广播电视大学巨鹿县分校　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构建物、通用设备、专用设备、家具、用具	7	187.95

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十三、巨鹿县育红小学收支预算

单位预算收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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	1546.87	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	1139.31
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	183.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.36
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	

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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	110.00
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**	**1546.87**	**本年支出合计**	**1546.87**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1546.87**	**支出总计**	**1546.87**

单位预算收入总表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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**	**1546.87**	**1546.87**	**1546.87**							
2	205	教育支出	1139.31	1139.31	1139.31							
3	20502	普通教育	1139.31	1139.31	1139.31							
4	2050202	小学教育	1139.31	1139.31	1139.31							
5	208	社会保障和就业支出	183.20	183.20	183.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	177.15	177.15	177.15							
7	2080502	事业单位离退休	47.15	47.15	47.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.05	6.05	6.05							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.67	5.67	5.67							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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
12	210	卫生健康支出	114.36	114.36	114.36							
13	21011	行政事业单位医疗	114.36	114.36	114.36							
14	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
15	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	18.20							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16							
17	221	住房保障支出	110.00	110.00	110.00							
18	22102	住房改革支出	110.00	110.00	110.00							
19	2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00							

单位预算支出总表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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**	**1546.87**	**1398.76**	**148.11**			
2	205	教育支出	1139.31	991.20	148.11			
3	20502	普通教育	1139.31	991.20	148.11			
4	2050202	小学教育	1139.31	991.20	148.11			
5	208	社会保障和就业支出	183.20	183.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	177.15	177.15				
7	2080502	事业单位离退休	47.15	47.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.05	6.05				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.67	5.67				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
12	210	卫生健康支出	114.36	114.36				
13	21011	行政事业单位医疗	114.36	114.36				
14	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00				
15	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
17	221	住房保障支出	110.00	110.00				

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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
18	22102	住房改革支出	110.00	110.00				
19	2210201	住房公积金	110.00	110.00				

单位预算财政拨款收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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	1546.87	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	1139.31	1139.31		
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	183.20	183.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.36	114.36		
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				

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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	110.00	110.00		
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**	**1546.87**	**本年支出合计**	**1546.87**	**1546.87**		
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**	**1546.87**	**支出总计**	**1546.87**	**1546.87**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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**	**1546.87**	**1398.76**	**148.11**
2	205	教育支出	1139.31	991.20	148.11
3	20502	普通教育	1139.31	991.20	148.11
4	2050202	小学教育	1139.31	991.20	148.11
5	208	社会保障和就业支出	183.20	183.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	177.15	177.15	
7	2080502	事业单位离退休	47.15	47.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.05	6.05	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.67	5.67	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
12	210	卫生健康支出	114.36	114.36	
13	21011	行政事业单位医疗	114.36	114.36	
14	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	
15	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
17	221	住房保障支出	110.00	110.00	
18	22102	住房改革支出	110.00	110.00	

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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
19	2210201	住房公积金	110.00	110.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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**	**1398.76**	**1371.16**	**27.60**
2	301	工资福利支出	1320.41	1320.41	
3	30101	基本工资	649.00	649.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	306.00	306.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
10	30113	住房公积金	110.00	110.00	
11	302	商品和服务支出	27.60		27.60
12	30216	培训费	13.60		13.60
13	30229	福利费	14.00		14.00
14	303	对个人和家庭的补助	50.75	50.75	
15	30302	退休费	47.15	47.15	
16	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县育红小学 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，现将巨鹿县育红小学 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：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
巨鹿县育红小学	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 1546.87 万元，其中：一般公共预算收入 1546.87 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1546.87 万元，其中基本支出 1398.76 万元，包括人员经费 1371.16 万元和公用经费 27.60 万元；项目支出 148.11 万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展支出。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1546.87 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>2015 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	88.86 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>2015 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	44.44 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>2015 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	148102.5 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育红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

360911 巨鹿县育红小学　　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

巨鹿县育红小学上年末固定资产金额为 748.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		748.22
1、房屋（平方米）	3657	294.46
其中：办公用房（平方米）	3243	279.46
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		453.76

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十四、巨鹿县育才小学收支预算

单位预算收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	523.47	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	383.57
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	62.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.16
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	

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	39.00
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**	**523.47**	**本年支出合计**	**523.47**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**523.47**	**支出总计**	**523.47**

单位预算收入总表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	523.47	523.47	523.47							
2	205	教育支出	383.57	383.57	383.57							
3	20502	普通教育	383.57	383.57	383.57							
4	2050202	小学教育	383.57	383.57	383.57							
5	208	社会保障和就业支出	62.75	62.75	62.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	59.80							
7	2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	16.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95	2.95							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23							

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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
12	210	卫生健康支出	38.16	38.16	38.16							
13	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	38.16							
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06							
17	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							
18	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
19	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

单位预算支出总表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	523.47	474.51	48.97			
2	205	教育支出	383.57	334.60	48.97			
3	20502	普通教育	383.57	334.60	48.97			
4	2050202	小学教育	383.57	334.60	48.97			
5	208	社会保障和就业支出	62.75	62.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80				
7	2080502	事业单位离退休	16.80	16.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				
12	210	卫生健康支出	38.16	38.16				
13	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
17	221	住房保障支出	39.00	39.00				

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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
18	22102	住房改革支出	39.00	39.00				
19	2210201	住房公积金	39.00	39.00				

单位预算财政拨款收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	523.47	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	383.57	383.57		
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	62.75	62.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.16	38.16		
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				

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	39.00	39.00		
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	523.47	本年支出合计	523.47	523.47		
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	523.47	支出总计	523.47	523.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	523.47	474.51	464.91	9.60	48.97
2	205	教育支出	383.57	334.60	325.00	9.60	48.97
3	20502	普通教育	383.57	334.60	325.00	9.60	48.97
4	2050202	小学教育	383.57	334.60	325.00	9.60	48.97
5	208	社会保障和就业支出	62.75	62.75	62.75		
6	20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	59.80		
7	2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	16.80		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95	2.95		
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72		
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23		
12	210	卫生健康支出	38.16	38.16	38.16		
13	21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	38.16		
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
15	2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
17	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
18	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00		

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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	474.51	464.91	9.60
2	301	工资福利支出	448.11	448.11	
3	30101	基本工资	207.00	207.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	116.00	116.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
9	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
10	30113	住房公积金	39.00	39.00	
11	302	商品和服务支出	9.60		9.60
12	30216	培训费	4.60		4.60
13	30229	福利费	5.00		5.00
14	303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
15	30302	退休费	16.80	16.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县育才小学 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，现将巨鹿县育才小学 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：贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县育才小学	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 523.47 万元，其中：一般公共预算收入 523.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县育才小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 523.47 万元，其中基本支出 474.51 万元，包括人员经费 139.91 万元和日常公用经费 334.6 万元；项目支出 48.97 万元，主要为集中支付工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 523.47 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>650 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	29.37 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>650 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	14.7 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>650 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	48951 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育才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

360912 巨鹿县育才小学　　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

巨鹿县育才小学上年末固定资产金额为 281.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360912 巨鹿县育才小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.33
1、房屋（平方米）	300	15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		266.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十五、巨鹿县育英小学收支预算

单位预算收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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	1807.87	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	1347.84
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	201.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.79
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	

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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	130.00
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**	**1807.87**	**本年支出合计**	**1807.87**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1807.87**	**支出总计**	**1807.87**

单位预算收入总表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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**	**1807.87**	**1807.87**	**1807.87**							
2	205	教育支出	1347.84	1347.84	1347.84							
3	20502	普通教育	1347.84	1347.84	1347.84							
4	2050202	小学教育	1347.84	1347.84	1347.84							
5	208	社会保障和就业支出	201.24	201.24	201.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	191.45							
7	2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	51.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.79	9.79	9.79							

10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.71	5.71	5.71							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	4.08							
12	210	卫生健康支出	128.79	128.79	128.79							
13	21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	128.79							
14	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	108.00							
15	2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	20.60							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19							
17	221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00							
18	22102	住房改革支出	130.00	130.00	130.00							
19	2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00							

单位预算支出总表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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	1807.87	1591.63	216.24			
2	205	教育支出	1347.84	1131.60	216.24			
3	20502	普通教育	1347.84	1131.60	216.24			
4	2050202	小学教育	1347.84	1131.60	216.24			
5	208	社会保障和就业支出	201.24	201.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45				
7	2080502	事业单位离退休	51.45	51.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.79	9.79				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.71	5.71				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08				
12	210	卫生健康支出	128.79	128.79				
13	21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79				
14	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00				
15	2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60				

16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
17	221	住房保障支出	130.00	130.00				
18	22102	住房改革支出	130.00	130.00				
19	2210201	住房公积金	130.00	130.00				

单位预算财政拨款收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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	1807.87	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	1347.84	1347.84		
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	201.24	201.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.79	128.79		
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				

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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
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	130.00	130.00		
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**	**1807.87**	**本年支出合计**	**1807.87**	**1807.87**		
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						

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1807.87	支出总计	1807.87	1807.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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**	**1807.87**	**1591.63**	**216.24**
2	205	教育支出	1347.84	1131.60	216.24
3	20502	普通教育	1347.84	1131.60	216.24
4	2050202	小学教育	1347.84	1131.60	216.24
5	208	社会保障和就业支出	201.24	201.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	
7	2080502	事业单位离退休	51.45	51.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.79	9.79	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.71	5.71	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	
12	210	卫生健康支出	128.79	128.79	
13	21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	
14	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
17	221	住房保障支出	130.00	130.00	

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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
18	22102	住房改革支出	130.00	130.00	
19	2210201	住房公积金	130.00	130.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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	1591.63	1560.63	31.00
2	301	工资福利支出	1508.58	1508.58	
3	30101	基本工资	742.00	742.00	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30107	绩效工资	352.00	352.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.60	20.60	
9	30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
10	30113	住房公积金	130.00	130.00	
11	302	商品和服务支出	31.00		31.00
12	30216	培训费	15.40		15.40
13	30229	福利费	15.60		15.60
14	303	对个人和家庭的补助	52.05	52.05	
15	30302	退休费	51.45	51.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县育英小学 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，现将巨鹿县育蕾小学 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：

1、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

2、负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

3、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
巨鹿县育英小学	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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1807.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1807.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反应巨鹿县育英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1807.87 万元，其中基本支出 1591.63 万元，包括人员经费 1560.63 万元和公用经费支出 31 万元；项目支出 216.24 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1807.87 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高义务教育经费保障水平； 2. 促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>2942 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	129.74 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1 提高义务教育经费保障水平； 2 促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>2942 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	64.88 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1、提高义务教育经费保障水平； 2、促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	2942 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	216237 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育英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

360913 巨鹿县育英小学　　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

巨鹿县育英小学上年末固定资产金额为 1499.686245 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1499.686245
1、房屋（平方米）	12714	797.5869
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 202 万元以上的设备		
4、其他固定资产		702.099345

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算

单位预算收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	458.90	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	327.74
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	65.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.26
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	

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	33.00
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**	**458.90**	**本年支出合计**	**458.90**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**458.90**	**支出总计**	**458.90**

单位预算收入总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	458.90	458.90	458.90							
2	205	教育支出	327.74	327.74	327.74							
3	20502	普通教育	327.74	327.74	327.74							
4	2050202	小学教育	327.74	327.74	327.74							
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	65.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	63.25							
7	2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	26.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	2.65							

10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	1.57							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	32.26	32.26	32.26							
13	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	32.26							
14	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
15	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06							
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

单位预算支出总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	458.90	414.06	44.84			
2	205	教育支出	327.74	282.90	44.84			
3	20502	普通教育	327.74	282.90	44.84			
4	2050202	小学教育	327.74	282.90	44.84			
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25				
7	2080502	事业单位离退休	26.25	26.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	32.26	32.26				
13	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
14	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
15	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				

16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
17	221	住房保障支出	33.00	33.00				
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

单位预算财政拨款收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	458.90	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	327.74	327.74		
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	65.90	65.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.26	32.26		
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				

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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
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	33.00	33.00		
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**	**458.90**	**本年支出合计**	**458.90**	**458.90**		
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						

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	458.90	支出总计	458.90	458.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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**	**458.90**	**414.06**	**44.84**
2	205	教育支出	327.74	282.90	44.84
3	20502	普通教育	327.74	282.90	44.84
4	2050202	小学教育	327.74	282.90	44.84
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
7	2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	32.26	32.26	
13	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
14	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
15	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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	414.06	406.16	7.90
2	301	工资福利支出	379.91	379.91	
3	30101	基本工资	205.00	205.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	68.00	68.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
9	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	302	商品和服务支出	7.90		7.90
12	30216	培训费	3.90		3.90
13	30229	福利费	4.00		4.00
14	303	对个人和家庭的补助	26.25	26.25	
15	30302	退休费	26.25	26.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县育蕾小学 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，现将巨鹿县育蕾小学 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：

一、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，

二、促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

三、负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

四、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
巨鹿县育蕾小学	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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 458.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反应巨鹿县育蕾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 458.90 万元，其中基本支出 414.06 万元，包括人员经费 406.16 万元和公用经费支出 7.9 万元；项目支出 44.84 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 458.90 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高义务教育经费保障水平。 2. 促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	26.9 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	13.46 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	44835 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育蕾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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

巨鹿县育蕾小学上年末固定资产金额为 301.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.62
1、房屋（平方米）	383	59
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 202 万元以上的设备		
4、其他固定资产		242.62

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十七、巨鹿县育新小学收支预算

单位预算收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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	428.33	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	326.61
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	37.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.04
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	

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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	32.00
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**	**428.33**	**本年支出合计**	**428.33**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**428.33**	**支出总计**	**428.33**

单位预算收入总表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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	428.33	428.33	428.33							
2	205	教育支出	326.61	326.61	326.61							
3	20502	普通教育	326.61	326.61	326.61							
4	2050202	小学教育	326.61	326.61	326.61							
5	208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	37.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69	2.69							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	1.57							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	1.12							
11	210	卫生健康支出	32.04	32.04	32.04							
12	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	32.04							

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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
13	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
16	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

单位预算支出总表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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**	**428.33**	**379.23**	**49.11**			
2	205	教育支出	326.61	277.50	49.11			
3	20502	普通教育	326.61	277.50	49.11			
4	2050202	小学教育	326.61	277.50	49.11			
5	208	社会保障和就业支出	37.69	37.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12				
11	210	卫生健康支出	32.04	32.04				
12	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04				
13	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
16	221	住房保障支出	32.00	32.00				
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00				

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

单位预算财政拨款收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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	428.33	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	326.61	326.61		
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	37.69	37.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.04	32.04		
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				

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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	32.00	32.00		
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**	**428.33**	**本年支出合计**	**428.33**	**428.33**		
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**	**428.33**	**支出总计**	**428.33**	**428.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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**	**428.33**	**379.23**	**49.11**
2	205	教育支出	326.61	277.50	49.11
3	20502	普通教育	326.61	277.50	49.11
4	2050202	小学教育	326.61	277.50	49.11
5	208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.69	2.69	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
11	210	卫生健康支出	32.04	32.04	
12	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
13	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
16	221	住房保障支出	32.00	32.00	
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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**	**379.23**	**371.73**	**7.50**
2	301	工资福利支出	371.73	371.73	
3	30101	基本工资	192.00	192.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	76.00	76.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	302	商品和服务支出	7.50		7.50
12	30216	培训费	3.80		3.80
13	30229	福利费	3.70		3.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县育新小学 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，现将巨鹿县育新小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。
（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。
（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。
（四）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
巨鹿县育新小学	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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 428.33 万元，其中：一般公共预算收入 428.33 万元，基本预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反应巨鹿县育新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 428.33 万元，其中基本支出 379.23 万元，包括人员经费 371.73 万元和日常公用经费 7.5 万元；项目支出 49.11 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 428.33 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>655 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	29.46 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>655 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	14.74 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>660 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	49098 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县育新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

360916 巨鹿县育新小学　　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

巨鹿县育新小学上年末固定资产金额为 411.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		411.69

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1878.45	213
其中：办公用房（平方米）	1020	120
2、其他固定资产		198.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十八、巨鹿县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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	327.43	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	243.41
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	40.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.43
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	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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	22.00
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**	**327.43**	**本年支出合计**	**327.43**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**327.43**	**支出总计**	**327.43**

单位预算收入总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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**	**327.43**	**327.43**	**327.43**							
2	205	教育支出	243.41	243.41	243.41							
3	20502	普通教育	35.41	35.41	35.41							
4	2050202	小学教育	19.81	19.81	19.81							
5	2050203	初中教育	15.60	15.60	15.60							
6	20507	特殊教育	208.00	208.00	208.00							
7	2050701	特殊学校教育	208.00	208.00	208.00							
8	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59							
9	20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	38.70							
10	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	14.70							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	1.89							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.79							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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
15	210	卫生健康支出	21.43	21.43	21.43							
16	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.43							
17	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
18	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03							
20	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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**	**327.43**	**274.02**	**53.41**			
2	205	教育支出	243.41	190.00	53.41			
3	20502	普通教育	35.41		35.41			
4	2050202	小学教育	19.81		19.81			
5	2050203	初中教育	15.60		15.60			
6	20507	特殊教育	208.00	190.00	18.00			
7	2050701	特殊学校教育	208.00	190.00	18.00			
8	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
9	20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70				
10	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
15	210	卫生健康支出	21.43	21.43				
16	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
17	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
18	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
20	221	住房保障支出	22.00	22.00				
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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	327.43	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	243.41	243.41		
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	40.59	40.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.43	21.43		
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				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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	22.00	22.00		
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**	**327.43**	**本年支出合计**	**327.43**	**327.43**		
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**	**327.43**	**支出总计**	**327.43**	**327.43**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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**	**327.43**	**274.02**	**53.41**
2	205	教育支出	243.41	190.00	53.41
3	20502	普通教育	35.41		35.41
4	2050202	小学教育	19.81		19.81
5	2050203	初中教育	15.60		15.60
6	20507	特殊教育	208.00	190.00	18.00
7	2050701	特殊学校教育	208.00	190.00	18.00
8	208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
10	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
15	210	卫生健康支出	21.43	21.43	
16	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
17	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
18	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
20	221	住房保障支出	22.00	22.00	
21	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
22	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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**	**274.02**	**269.02**	**5.00**
2	301	工资福利支出	254.32	254.32	
3	30101	基本工资	117.00	117.00	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30107	绩效工资	55.00	55.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
9	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30216	培训费	2.60		2.60
13	30229	福利费	2.40		2.40
14	303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
15	30302	退休费	14.70	14.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县特殊教育学校 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，现将巨鹿县特殊教育学校 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：贯彻落实基础教育方针、政策，开展特殊教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，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
巨鹿县特殊教育学校	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 327.43 万元，其中：一般公共预算收入 327.43，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 327.43 万元，其中基本支出 274.02，包括人员经费 269.02 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 53.41 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 327.43 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	7.69 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	9.74 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2021 年 131 号提前下达 2022 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育水平				
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》

4、冀财教 2021 年 150 号提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	7 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	3.85 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	4.88 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	51859.5 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

8、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。				
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	140 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	4.06 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县特殊教育学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

巨鹿县特殊教育学校上年末固定资产金额为 454.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋	1642 平米	221.18
通用设备	100	89.92
专用设备	7	132.70
图书	1516	0.98
家具	437	4.22

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

二十九、巨鹿县西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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	1379.10	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	1060.62
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	118.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.11
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	

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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	100.00
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**	**1379.10**	**本年支出合计**	**1379.10**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1379.10**	**支出总计**	**1379.10**

单位预算收入总表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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	1379.10	1379.10	1379.10							
2	205	教育支出	1060.62	1060.62	1060.62							
3	20502	普通教育	1060.62	1060.62	1060.62							
4	2050202	小学教育	1060.62	1060.62	1060.62							
5	208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	118.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	110.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.37	8.37	8.37							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.88	4.88	4.88							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	3.49							
11	210	卫生健康支出	100.11	100.11	100.11							

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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
12	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11	100.11							
13	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	84.00							
14	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
16	221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00							
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00							
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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**	**1379.10**	**1192.18**	**186.92**			
2	205	教育支出	1060.62	873.70	186.92			
3	20502	普通教育	1060.62	873.70	186.92			
4	2050202	小学教育	1060.62	873.70	186.92			
5	208	社会保障和就业支出	118.37	118.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.37	8.37				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.88	4.88				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49				
11	210	卫生健康支出	100.11	100.11				
12	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11				
13	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00				
14	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
16	221	住房保障支出	100.00	100.00				
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00				
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00				

单位预算财政拨款收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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	1379.10	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	1060.62	1060.62		
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	118.37	118.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.11	100.11		
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				

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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	100.00	100.00		
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**	**1379.10**	**本年支出合计**	**1379.10**	**1379.10**		
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**	**1379.10**	**支出总计**	**1379.10**	**1379.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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**	**1379.10**	**1192.18**	**186.92**
2	205	教育支出	1060.62	873.70	186.92
3	20502	普通教育	1060.62	873.70	186.92
4	2050202	小学教育	1060.62	873.70	186.92
5	208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.37	8.37	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.88	4.88	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	
11	210	卫生健康支出	100.11	100.11	
12	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11	
13	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	
14	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
16	221	住房保障支出	100.00	100.00	
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00	
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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**	**1192.18**	**1168.48**	**23.70**
2	301	工资福利支出	1168.48	1168.48	
3	30101	基本工资	592.00	592.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	253.00	253.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
10	30113	住房公积金	100.00	100.00	
11	302	商品和服务支出	23.70		23.70
12	30216	培训费	12.00		12.00
13	30229	福利费	11.70		11.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县西苑小学 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，现将巨鹿县西苑小学 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：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
巨鹿县西苑小学	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 1379.10 万元，其中：一般公共预算收入 1379.10 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1379.10 万元，其中基本支出 1192.18，包括人员经费 1168.48 万元和公用经费 23.70 万元；项目支出 186.92 万元，主要为要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展支出。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 1379.10 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>2458 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	112.07 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>2458 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	56.04 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>2458 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	188110.5 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县西苑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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

巨鹿县西苑小学上年末固定资产金额为 2254.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2254.75
1、房屋（平方米）	11162.08	1369
其中：办公用房（平方米）	530	65
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		885.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十、巨鹿县南苑小学收支预算

单位预算收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	420.56	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	338.31
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	30.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.13
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	

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	26.00
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**	**420.56**	**本年支出合计**	**420.56**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**420.56**	**支出总计**	**420.56**

单位预算收入总表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	420.56	420.56	420.56							
2	205	教育支出	338.31	338.31	338.31							
3	20502	普通教育	338.31	338.31	338.31							
4	2050202	小学教育	338.31	338.31	338.31							
5	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	30.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	2.12							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	1.22							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
11	210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13							

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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
12	21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13							
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
14	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03							
16	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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**	**420.56**	**308.25**	**112.31**			
2	205	教育支出	338.31	226.00	112.31			
3	20502	普通教育	338.31	226.00	112.31			
4	2050202	小学教育	338.31	226.00	112.31			
5	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
11	210	卫生健康支出	26.13	26.13				
12	21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13				
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
14	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
16	221	住房保障支出	26.00	26.00				
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00				

单位预算财政拨款收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	420.56	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	338.31	338.31		
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	30.12	30.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.13	26.13		
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				

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	26.00	26.00		
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**	**420.56**	**本年支出合计**	**420.56**	**420.56**		
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**	**420.56**	**支出总计**	**420.56**	**420.56**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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**	**420.56**	**308.25**	**112.31**
2	205	教育支出	338.31	226.00	112.31
3	20502	普通教育	338.31	226.00	112.31
4	2050202	小学教育	338.31	226.00	112.31
5	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
11	210	卫生健康支出	26.13	26.13	
12	21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	
13	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
16	221	住房保障支出	26.00	26.00	
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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	308.25	302.25	6.00
2	301	工资福利支出	302.25	302.25	
3	30101	基本工资	168.90	168.90	
4	30102	津贴补贴	1.74	1.74	
5	30107	绩效工资	49.36	49.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	26.00	26.00	
11	302	商品和服务支出	6.00		6.00

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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
12	30216	培训费	3.00		3.00
13	30229	福利费	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2022

360919 巨鹿县南苑小学

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

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2022　　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

预算年度：

2022

360919 巨鹿县南苑小学

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县南苑小学 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，现将巨鹿县南苑小学 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：

推进素质教育，保障适龄辖区适龄儿童接受义务教育

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
巨鹿县南苑小学	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

2022 年预算收入 420.56 万元，其中：一般公共预算收入 420.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 420.56 万元，其中基本支出 308.25，包括人员经费 302.25 万元和日常公用经费 6 万元；项目支出 112.31 万元，主要为要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 420.56 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运营经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转				
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>1533 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	67.38 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>1533 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	33.7 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>1533 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	112308 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县南苑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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

巨鹿县南苑小学上年末固定资产金额为 1732.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360919 巨鹿县南苑小学　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1732.45
1、房屋（平方米）	12885.17	1603.2545
其中：办公用房（平方米）	272	33.8438
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		129.1975

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	268.64	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	190.00
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	38.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.24
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	

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	20.00
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**	**268.64**	**本年支出合计**	**268.64**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**268.64**	**支出总计**	**268.64**

单位预算收入总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	268.64	268.64	268.64							
2	205	教育支出	190.00	190.00	190.00							
3	20502	普通教育	190.00	190.00	190.00							
4	2050201	学前教育	190.00	190.00	190.00							
5	208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	38.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	36.70							
7	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	14.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.99							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71							
12	210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24							
13	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24							

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	17.00	17.00	17.00							
15	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
17	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
18	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
19	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**268.64**	**253.44**	**15.20**			
2	205	教育支出	190.00	174.80	15.20			
3	20502	普通教育	190.00	174.80	15.20			
4	2050201	学前教育	190.00	174.80	15.20			
5	208	社会保障和就业支出	38.40	38.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
7	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
12	210	卫生健康支出	20.24	20.24				
13	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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
14	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
15	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
17	221	住房保障支出	20.00	20.00				
18	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
19	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

单位预算财政拨款收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	268.64	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	190.00	190.00		
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	38.40	38.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.24	20.24		
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				

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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	20.00	20.00		
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**	**268.64**	**本年支出合计**	**268.64**	**268.64**		
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**	**268.64**	**支出总计**	**268.64**	**268.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**268.64**	**253.44**	**15.20**
2	205	教育支出	190.00	174.80	15.20
3	20502	普通教育	190.00	174.80	15.20
4	2050201	学前教育	190.00	174.80	15.20
5	208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
7	2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
12	210	卫生健康支出	20.24	20.24	
13	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	
14	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
17	221	住房保障支出	20.00	20.00	
18	22102	住房改革支出	20.00	20.00	

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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
19	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**253.44**	**248.64**	**4.80**
2	301	工资福利支出	233.94	233.94	
3	30101	基本工资	98.00	98.00	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30107	绩效工资	64.00	64.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
10	30113	住房公积金	20.00	20.00	
11	302	商品和服务支出	4.80		4.80
12	30216	培训费	2.40		2.40
13	30229	福利费	2.40		2.40
14	303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
15	30302	退休费	14.70	14.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县直幼儿园 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，现将巨鹿县直幼儿园 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、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识。

3、培养学生创新精神和实践能力。

4、依法维护学生的合法权益。

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
巨鹿县直幼儿园	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 268.64 万元，其中：一般公共预算收入 268.64，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县直幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 268.64 万元，其中基本支出 253.44 万元，包括人员经费 248.64 万元和日常公用经费 4.80 万元；项目支出 15.20 万元，主要为学校专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 268.64 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件 2.扩充教育资源 3.提高办园水平

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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件 2.扩充教育资源 3.提高办园水平

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>180 人	《河北省城乡非义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	非义务教育巩固率（%）	非义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡非义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡非义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	8 万元	《河北省城乡非义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	非义务教育阶段学生巩固率	非义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县直幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

巨鹿县直幼儿园上年末固定资产金额为 77.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1481	45.6750
2、其他固定资产		32.1264

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十二、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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	315.46	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	240.72
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	28.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.73
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	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00
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**	**315.46**	**本年支出合计**	**315.46**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**315.46**	**支出总计**	**315.46**

单位预算收入总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**315.46**	**315.46**	**315.46**							
2	205	教育支出	240.72	240.72	240.72							
3	20502	普通教育	240.72	240.72	240.72							
4	2050201	学前教育	240.72	240.72	240.72							
5	208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	28.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	26.05							
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	1.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	1.96							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82							
12	210	卫生健康支出	23.73	23.73	23.73							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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
13	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73							
14	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
15	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03							
17	221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00							
18	22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00							
19	2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00							

单位预算支出总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**315.46**	**275.54**	**39.92**			
2	205	教育支出	240.72	200.80	39.92			
3	20502	普通教育	240.72	200.80	39.92			
4	2050201	学前教育	240.72	200.80	39.92			
5	208	社会保障和就业支出	28.01	28.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
12	210	卫生健康支出	23.73	23.73				
13	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
14	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
15	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
17	221	住房保障支出	23.00	23.00				
18	22102	住房改革支出	23.00	23.00				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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
19	2210201	住房公积金	23.00	23.00				

单位预算财政拨款收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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	315.46	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	240.72	240.72		
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	28.01	28.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.73	23.73		
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				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00	23.00		
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**	**315.46**	**本年支出合计**	**315.46**	**315.46**		
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						

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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
36	收入总计	315.46	支出总计	315.46	315.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**315.46**	**275.54**	**39.92**
2	205	教育支出	240.72	200.80	39.92
3	20502	普通教育	240.72	200.80	39.92
4	2050201	学前教育	240.72	200.80	39.92
5	208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
12	210	卫生健康支出	23.73	23.73	
13	21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
14	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
17	221	住房保障支出	23.00	23.00	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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
18	22102	住房改革支出	23.00	23.00	
19	2210201	住房公积金	23.00	23.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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	275.54	269.74	5.80
2	301	工资福利支出	268.69	268.69	
3	30101	基本工资	115.00	115.00	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30107	绩效工资	71.00	71.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
9	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
10	30113	住房公积金	23.00	23.00	
11	302	商品和服务支出	5.80		5.80
12	30216	培训费	2.80		2.80
13	30229	福利费	3.00		3.00
14	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
15	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县直属第二幼儿园 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，现将巨鹿县直属第二幼儿园 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：为学龄前儿童提供保育和教育服务

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
巨鹿县直属第二幼儿园	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 315.46 万元，其中：一般公共预算收入 315.46，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位当年预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 315.46 万元，其中基本支出 275.54，包括人员经费 269.74 万元和日常公用经费 5.8 万元；项目支出 39.92 万元，主要为本单位工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 315.46 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度				
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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县直属第二幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

巨鹿县直属第二幼儿园上年末固定资产金额为 621.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		621.92
1、房屋（平方米）	5673.41	526.66

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	97	8
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		95.26

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十三、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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	116.49	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	90.32
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	9.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.31
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	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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	8.00
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**	**116.49**	**本年支出合计**	**116.49**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**116.49**	**支出总计**	**116.49**

单位预算收入总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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	116.49	116.49	116.49							
2	205	教育支出	90.32	90.32	90.32							
3	20502	普通教育	90.32	90.32	90.32							
4	2050201	学前教育	90.32	90.32	90.32							
5	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	9.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							

11	210	卫生健康支出	8.31	8.31	8.31							
12	21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31							
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
14	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
16	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
17	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
18	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**116.49**	**98.17**	**18.32**			
2	205	教育支出	90.32	72.00	18.32			
3	20502	普通教育	90.32	72.00	18.32			
4	2050201	学前教育	90.32	72.00	18.32			
5	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
11	210	卫生健康支出	8.31	8.31				
12	21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
14	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
16	221	住房保障支出	8.00	8.00				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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
17	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
18	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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	116.49	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	90.32	90.32		
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	9.86	9.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.31	8.31		
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				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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	8.00	8.00		
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**	**116.49**	**本年支出合计**	**116.49**	**116.49**		
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**	**116.49**	**支出总计**	**116.49**	**116.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**116.49**	**98.17**	**18.32**
2	205	教育支出	90.32	72.00	18.32
3	20502	普通教育	90.32	72.00	18.32
4	2050201	学前教育	90.32	72.00	18.32
5	208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
11	210	卫生健康支出	8.31	8.31	
12	21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
16	221	住房保障支出	8.00	8.00	
17	22102	住房改革支出	8.00	8.00	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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
18	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**98.17**	**96.17**	**2.00**
2	301	工资福利支出	96.17	96.17	
3	30101	基本工资	49.00	49.00	
4	30102	津贴补贴	1.00	1.00	
5	30107	绩效工资	20.00	20.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	2.00		2.00
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30229	福利费	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预算年度：2022　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　预 算 年 度 ：2022　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县直属第四幼儿园 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，现将巨鹿县直属第四幼儿园 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：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第四幼儿园	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 116.49 万元，其中：一般公共预算收入 116.49，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县直属第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 116.49 万元，其中基本支出 98.17，包括人员经费 96.17 万元和日常公用经费 2 万元；项目支出 18.32 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 116.49 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	成本指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	社会效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。				
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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县直属第四幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

巨鹿县直属第四幼儿园上年末固定资产金额为 233.281269 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.281269
1、房屋（平方米）	1990	209.043309
其中：办公用房（平方米）	160	16.8075
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		24.23796

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十五、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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	21.00	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	21.00
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	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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	
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**	**21.00**	**本年支出合计**	**21.00**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**21.00**	**支出总计**	**21.00**

单位预算收入总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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	21.00	21.00	21.00							
2	205	教育支出	21.00	21.00	21.00							
3	20502	普通教育	21.00	21.00	21.00							
4	2050201	学前教育	21.00	21.00	21.00							

单位预算支出总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**21.00**		**21.00**			
2	205	教育支出	21.00		21.00			
3	20502	普通教育	21.00		21.00			
4	2050201	学前教育	21.00		21.00			

单位预算财政拨款收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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	21.00	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	21.00	21.00		
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				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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				
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**	**21.00**	**本年支出合计**	**21.00**	**21.00**		
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						

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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
36	收入总计	21.00	支出总计	21.00	21.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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**	**21.00**		**21.00**
2	205	教育支出	21.00		21.00
3	20502	普通教育	21.00		21.00
4	2050201	学前教育	21.00		21.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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

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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县直属第六幼儿园 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，现将巨鹿县直属第六幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

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
巨鹿县直属第六幼儿园	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 21 万元，其中：一般公共预算收入 21，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县直属第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 21 万元，其中项目支出 21 万元，主要为教育工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 21 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	办公用品购置	2021 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤20000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善幼儿园办学条件； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。				
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	数量指标	改装修功能室	改装修功能室	1 个	2022 年工作计划
	数量指标	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	15 万元	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县直属第六幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

巨鹿县直属第六幼儿园上年末固定资产金额为 330.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		330.58
1、房屋（平方米）	1026.6	290.98
其中：办公用房（平方米）	164	46.51
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		39.6

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

三十五、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00	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	23.00
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	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	
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**	**23.00**	**本年支出合计**	**23.00**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**23.00**	**支出总计**	**23.00**

单位预算收入总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00	23.00	23.00							
2	205	教育支出	23.00	23.00	23.00							
3	20502	普通教育	23.00	23.00	23.00							
4	2050201	学前教育	23.00	23.00	23.00							

单位预算支出总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00		23.00			
2	205	教育支出	23.00		23.00			
3	20502	普通教育	23.00		23.00			
4	2050201	学前教育	23.00		23.00			

单位预算财政拨款收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00	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	23.00	23.00		
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				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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				
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**	**23.00**	**本年支出合计**	**23.00**	**23.00**		
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**	**23.00**	**支出总计**	**23.00**	**23.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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	23.00		23.00
2	205	教育支出	23.00		23.00
3	20502	普通教育	23.00		23.00
4	2050201	学前教育	23.00		23.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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

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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　预算年度：2022　　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。

巨鹿县直属第八幼儿园 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，现将巨鹿县直属第八幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

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
巨鹿县直属第八幼儿园	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 23 万元，其中：一般公共预算收入 23 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 23 万元，其中项目支出 23 万元，主要为教育工作专项经费。

3、比上年的增减情况

2022 年预算收入收支安排 23 万元，由于我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年没有预算资金安排，无法进行增减对比。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转； 2.促进学前教育健康优质均衡发展。		
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	数量指标	办公用品购置	2021 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	<10000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》

2、冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标			1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.提高社会满意度。		
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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格价格	≤15000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县直属第八幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

巨鹿县直属第八幼儿园上年末固定资产金额为 240.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.52
1、房屋（平方米）	1030	183.86
其中：办公用房（平方米）	112	19.99

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		56.66

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。