**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 165](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 165](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 165](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 166](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县教育局（本级）收支预算 168](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县仲夷双语幼儿园收支预算 256](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、威县第一中学收支预算 270](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、威县第二中学收支预算 284](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、威县第一小学收支预算 300](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、威县第二小学收支预算 315](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、威县教师进修学校收支预算 330](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、邢台广播电视大学威县工作站收支预算 346](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、威县特殊教育学校收支预算 360](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、威县职业技术教育中心收支预算 375](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、威县洺州学区中心校收支预算 390](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、威县第什营学区中心校收支预算 406](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、威县方营学区中心校收支预算 424](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、威县贺营学区中心校收支预算 442](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、威县梨园屯学区中心校收支预算 459](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、威县枣元学区中心校收支预算 480](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、威县固献学区中心校收支预算 498](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、威县章台学区中心校收支预算 514](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、威县张营学区中心校收支预算 531](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、威县贺钊学区中心校收支预算 546](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、威县侯贯学区中心校收支预算 565](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、威县常屯学区中心校收支预算 585](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、威县常庄学区中心校收支预算 603](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、威县七级学区中心校收支预算 621](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、威县高公庄学区中心校收支预算 638](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、威县赵村学区中心校收支预算 654](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、威县第三中学收支预算 670](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、威县第五中学收支预算 685](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、威县第五小学收支预算 700](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、威县第六小学收支预算 715](#_Toc_4_4_0000000048)

[三十一、威县第七小学收支预算 729](#_Toc_4_4_0000000049)

[三十二、威县第六中学收支预算 744](#_Toc_4_4_0000000050)

[三十三、固献中学收支预算 758](#_Toc_4_4_0000000051)

[三十四、七级中学收支预算 772](#_Toc_4_4_0000000052)

[三十五、贺钊中学收支预算 786](#_Toc_4_4_0000000053)

[三十六、王村中学收支预算 800](#_Toc_4_4_0000000054)

[三十七、章台中学收支预算 814](#_Toc_4_4_0000000055)

[三十八、常屯中学收支预算 828](#_Toc_4_4_0000000056)

[三十九、寺庄中学收支预算 842](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十、侯贯中学收支预算 856](#_Toc_4_4_0000000058)

[四十一、梨园屯中学收支预算 870](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十二、常庄中学收支预算 884](#_Toc_4_4_0000000060)

[四十三、枣元中学收支预算 898](#_Toc_4_4_0000000061)

[四十四、邵固中学收支预算 912](#_Toc_4_4_0000000062)

[四十五、张庄中学收支预算 926](#_Toc_4_4_0000000063)

[四十六、威县第三小学收支预算 940](#_Toc_4_4_0000000064)

[四十七、威县仲夷中学收支预算 955](#_Toc_4_4_0000000065)

[四十八、威县第四小学收支预算 969](#_Toc_4_4_0000000066)

[四十九、威县华仕学校收支预算 984](#_Toc_4_4_0000000067)

[五十、威县第四中学收支预算 999](#_Toc_4_4_0000000068)

[五十一、威县县直第三幼儿园收支预算 1014](#_Toc_4_4_0000000069)

[五十二、威县县直第四幼儿园收支预算 1028](#_Toc_4_4_0000000070)

[五十三、威县县直第二幼儿园收支预算 1042](#_Toc_4_4_0000000071)

[五十四、威县县直第五幼儿园收支预算 1056](#_Toc_4_4_0000000072)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 360威县教育局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 793837034.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 240000.00 | 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 | 16222800.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 847579859.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 64240000.00 |
| 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 | 810299834.87 | 本年支出合计 | 911819859.71 |
| 32 | 上年结转结余 | 101520024.84 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 911819859.71 |  | 911819859.71 |

部门预算收入总表

| 360威县教育局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 911819859.71 | 810299834.87 | 794077034.87 | 16222800.00 |  |  |  |  |  | 101520024.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 847579859.71 | 810059834.87 | 793837034.87 | 16222800.00 |  |  |  |  |  | 37520024.84 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 28690956.76 | 28690956.76 | 27453456.76 | 1237500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 27453456.76 | 27453456.76 | 27453456.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1237500.00 | 1237500.00 |  | 1237500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 775507189.90 | 739206857.63 | 728046857.63 | 11160000.00 |  |  |  |  |  | 36300332.27 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 24939416.16 | 20656553.54 | 20656553.54 |  |  |  |  |  |  | 4282862.62 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 227890025.80 | 224216765.02 | 224216765.02 |  |  |  |  |  |  | 3673260.78 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 185130750.93 | 182081110.52 | 182081110.52 |  |  |  |  |  |  | 3049640.41 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 117201689.35 | 116632428.55 | 105472428.55 | 11160000.00 |  |  |  |  |  | 569260.80 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 | 195420000.00 | 195420000.00 |  |  |  |  |  |  | 24725307.66 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 22772350.88 | 21698350.88 | 19873050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  | 1074000.00 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 22772350.88 | 21698350.88 | 19873050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  | 1074000.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2624007.12 | 2559363.39 | 2559363.39 |  |  |  |  |  |  | 64643.73 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2624007.12 | 2559363.39 | 2559363.39 |  |  |  |  |  |  | 64643.73 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 | 10240000.00 | 10240000.00 |  |  |  |  |  |  | 81048.84 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 | 10240000.00 | 10240000.00 |  |  |  |  |  |  | 81048.84 |
| 25 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 911819859.71 | 564884834.87 | 346935024.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 847579859.71 | 564884834.87 | 282695024.84 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 28690956.76 | 28690956.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 27453456.76 | 27453456.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1237500.00 | 1237500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 775507189.90 | 509800857.63 | 265706332.27 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 24939416.16 | 2360553.54 | 22578862.62 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 227890025.80 | 224216765.02 | 3673260.78 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 185130750.93 | 175391110.52 | 9739640.41 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 117201689.35 | 107832428.55 | 9369260.80 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 |  | 220145307.66 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 22772350.88 | 16409350.88 | 6363000.00 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 22772350.88 | 16409350.88 | 6363000.00 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 16 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 3812464.60 | 3812464.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 3812464.60 | 3812464.60 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 2624007.12 | 2419363.39 | 204643.73 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2624007.12 | 2419363.39 | 204643.73 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |  |  |  |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |  |  |  |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 29 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 793837034.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 240000.00 | 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 | 831357059.71 | 831357059.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |  |
| 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 | 794077034.87 | 本年支出合计 | 895597059.71 | 831357059.71 | 64240000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 101520024.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 37520024.84 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 895597059.71 | 支出总计 | 895597059.71 | 831357059.71 | 64240000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 831357059.71 | 548662034.87 | 282695024.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 831357059.71 | 548662034.87 | 282695024.84 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 27453456.76 | 27453456.76 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 27453456.76 | 27453456.76 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 764347189.90 | 498640857.63 | 265706332.27 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 24939416.16 | 2360553.54 | 22578862.62 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 227890025.80 | 224216765.02 | 3673260.78 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 185130750.93 | 175391110.52 | 9739640.41 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 106041689.35 | 96672428.55 | 9369260.80 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 |  | 220145307.66 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 20947050.88 | 14584050.88 | 6363000.00 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 20947050.88 | 14584050.88 | 6363000.00 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 20505 | 广播电视教育 | 1812464.60 | 1812464.60 |  |
| 17 | 2050501 | 广播电视学校 | 1812464.60 | 1812464.60 |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 2624007.12 | 2419363.39 | 204643.73 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2624007.12 | 2419363.39 | 204643.73 |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 548662034.87 | 545313434.87 | 3348600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536495214.81 | 536495214.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 203421468.00 | 203421468.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54188208.00 | 54188208.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26808.00 | 26808.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33746964.00 | 33746964.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41993362.52 | 41993362.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 208744.15 | 208744.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22028516.09 | 22028516.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 285030.13 | 285030.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36650485.08 | 36650485.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 143945628.84 | 143945628.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3198600.00 |  | 3198600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2050000.00 |  | 2050000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 420000.00 |  | 420000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 48600.00 |  | 48600.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8818220.06 | 8818220.06 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 286083.00 | 286083.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 2390316.00 | 2390316.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3027780.00 | 3027780.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3114041.06 | 3114041.06 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 150000.00 |  | 150000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |
| 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 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 6 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360威县教育局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务接待费 | 70000 | 70000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县教育局2022年部门预算信息公开情况说明

威县教育局2022年部门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，现将威县教育局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1） 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展的总体规划和年度计划，制订有关措施，并组织实施。

（2） 指导和推动教育管理体制改革。研究制订全县教育事业中长期发展规划，并组织实施。综合管理全县教育事业；管理社会力量办学。

（3） 研究落实教育政策。宏观调控教育的发展方向。统筹安排、管理教育事业经费（包括教育费附加），加强对各项经费使用情况和教育行政性收费及多渠道筹集的教育资金的审计监督和管理。协调、规划、指导教育设施建设，负责机关和直属单位国有资产管理。

（4） 综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等项工作。

（5） 按管理权限和程序管理教育系统劳动、工资、培训、档案、职称评聘、调动、奖惩任免、离退休等人事工作。负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导教师、教育干部队伍建设工作。

（6） 指导教育系统的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（7） 负责全县学历未达标教师的学历教育、继续教育及成人自学考试、高中会考。

（8） 负责全县“普九”工作，组织管理大中专招生考试及各类学校考试工作。

（9） 指导教学研究工作，落实教学大纲和计划，推进教育、教学改革。

（10） 协调有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

（11） 承办县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县教育局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 威县仲夷双语幼儿园 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 威县第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县教师进修学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 邢台广播电视大学威县工作站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县洺州学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第什营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县方营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县贺营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县梨园屯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县枣元学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县固献学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县章台学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县张营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县贺钊学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县侯贯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县常屯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县常庄学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县七级学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县高公庄学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县赵村学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第七小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 固献中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 七级中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 贺钊中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 王村中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 章台中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 常屯中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 寺庄中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 侯贯中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 梨园屯中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 常庄中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 枣元中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 邵固中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 张庄中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 威县第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县仲夷中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县华仕学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县县直第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县县直第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县县直第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。威县教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入91181.98万元，其中：一般公共预算收入7938.37万元，基金预算收入24万元，财政专户核拨收入1622.28万元，其他来源收入10152万元。

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，反映威县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为91181.98万元，其中基本支出56488.48万元，包括人员经费54531.34万元和日常公用经费1957.14万元；项目支出34693.5万元，主要为义务教育保障经费、农村义务教育阶段营养改善资金、各阶段贫困生资助及免学费、特岗教师工资福利、校舍安全、薄弱学校、改善高中办公条件、提升职业教育、学前发展等项目资金。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排91181.98万元，较2021年增加23040.01万元，其中：基本支出增加11594.81万元，主要是人员工资调整；项目支出增加11445.2万元，主要是上级下达义务教育补助经费、营养改善资金、特岗教师工资及福利资金等项目资金投入加大。

三、机关运行经费安排情况

2022年，教育部门机关运行经费共计安排1957.14万元，主要用于保证机关、学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，教育部门财政拨款“三公”经费预算安排7万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费7万元。“三公”经费与上年减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我们将以加强管理、规范运作为重点，以拓宽渠道、加大投入为中心，以开源节流、增收节支为着力点和突破口，使全县教育经费管理工作达到“管理规范、渠道畅通、保障发展”的目标，努力使教育经费投入不断增加，为全县教育事业健康发展奠定良好基础。

（二）分项绩效目标

一、学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大教育资源：通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点等方式，支持农村扩大学前教育资源。满足了幼儿的各种行为需求，利于幼儿的幼儿的身心健康发展。

2、实施民办幼儿园综合奖补：结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。

二、义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

1、发展农村义务教育：推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

3、提升特殊教育保障水平：保障全市基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备等。

4、支援贫困地区教育：选派优秀教师到边远贫困地区和革命老区学校支教，加强“三区”教师队伍建设。帮助贫困地区偿还教育项目贷款。

5、寄宿生生活费补助：

自2007年开始实施，义务教育阶段寄宿生生活费是国家对农村义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生实施的一项资助政策。资助助标准：2012年起，小学1000元/年，中学1250元/年。

6、非寄宿生生活费补助：

从2019年秋季学期起，将义务教育阶段建档立卡、以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。资助标准：家庭经济困难学生非寄宿生生活费生均补助标准为：小学500元/年，中学625元/年。

三、普通高中教育：

1、助学金：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金。

从2010年秋季学期开始，建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度。自2015年春季学期起，将普通高中国家助学金标准由生均每年1500元提高到2000元，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于提前下达2017年学生资助中央补助资金（普通高中助学）预算的通知》（冀财教[2016]161号），自2017年开始，适当提高连片特困县，国贫县和省贫困县的资助比例为26%。根据这一标准比例测算，2022年普通高中在校生8991人，共需资金468万元。

2、普通高中建档立卡三免

从2016年秋季学期起，资助建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书。建档立卡家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生和经济困难残疾人家庭的学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）四类学生。2022年600人，大约需要资金168万元。

四、职业教育：

中职助学金：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。

根据财政部、教育部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）精神，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。免学费、中职助学资金由各级财政共同分担，由中央与地方分担比例为6:4。根据财教[2012]376号，1600元/人/年，一、二、三年级全部免除学费，2514人（一年级984、二年级581、三年级619），县级资金101万元；

根据冀财教[2017]14号号，2000元/人/年,一、二年级涉农全部及普通专业15%发放助学金（1895人），县级资金12万元。

中职三免：从2016年秋季学期起，中等职业学校建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费、免费提供教科书。

五、成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。2022年成人教育费63万元。

根据国发【2015】67号和冀政发【2016】17号文件精神，威县教育局联合威县财政局2016年印发了《威县民办学校义务教育经费保障机制改革暂行办法》。民办义务教育阶段学校，自2016年开始统一公用经费保障标准免除学杂费，免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额执行，即普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，落实学校生均取暖公用经费85元，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。学校要相应降低义务教育学生收费标准，切实减轻人民群众教育负担。继续向民办义务教育阶段学生免费提供教科书。免费提供教科书由省实行政府采购制度，配发给民办义务教育阶段中小学生。自2017年开始，统一 “两免一补”政策。民办、公办义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活费补助标准均为：小学生4元/天，初中生5元/天，学生每年在校天数均按250天计算，即小学生每人每年补助1000元，初中生每人每年补助1250元。

六、教师队伍建设：主管全市教师工作；负责全市中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

1、教师培养与培训：培训中小学骨干教师、学科教师等1.6万人，提高中小学教师的业务水平和教学能力。我县教师4312人，全年安排教师培训费15万元。

2、高水平人才培养与引进：实施引进高层次人才1名，对创新团队和新世纪人才进行支持。

3、提高特殊群体教师待遇：为代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助。根据冀政办[2012]37号，原民办教师教龄补助所需资金分担额度5:5。自2017年1月1日起，将现有教龄标准提高30%，提高部分由县财政落实。经测算2022年，预计1705人享受补助，应发补助439万元，我县应配270万元。

七、教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

八、教育奖补：奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。奖励落实农村义务教育经费保障机制改革政策、推动教育经费科学化、精细化管理等方面工作较好县。校舍安全建设较好的县进行奖补。

（三）工作保障措施

1、做好新机制改革工作，严格执行上级政策，做好财务管理工作。

2、结合督导、校安办、教育股等股室，做好学校布局规划调整项目上报工作，同时严格按程序做好项目资金拨付工作。

3、做好教育事业统计报表工作，为领导提供更准确更详细的数据，为领导制订政策做好参谋。

4、积极与财政局联系，做好各项资金的拨付工作。

5、争取上级补助贫困生资金，扩大资助范围，使全县贫困学生都能享受到党和政府的关怀，努力做到不因学生贫困而辍学。

6、为学校提供财务会计服务，指导学校完成学校预算、决算报表工作。利用暑假进行会计业务培训。

7、发挥支付中心功能，提高服务质量，管理好学校财务工作，积极为教育教学服务。

8、做好2022年大学生生源地信用贷款工作，充分发挥与国家开发银行合作，紧紧抓住国家开发银行零门槛的贷款机会努力，使更多的贫困学生不因家庭贫困而无法进入大学校门。

9、根据《威县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》，落实好学生营养改善计划。

10、做好特岗教师及顶代教师的工资发放工作。

11、完善教育扶贫工作制度，建立完善的长效扶贫机制，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。

12、圆满完成2022年的其他资金保障任务。

1. **专项资金绩效目标**

**1、完善农村义务教育经费保障机制，巩固提高农村义务教育投入水平。**认真贯彻落实中央、省、市关于农村义务教育经费保障机制改革的文件、会议精神，努力抓好全县农村义务教育经费保障机制改革。在工作中突出重点，切实抓好学校公用经费资金的落实等工作，将县级配套资金2452万元足额列入预算，其中学前公用经费县级资金552万元、城乡义务教育公用经费县级配套资金1289万元、高中公用经费县级资金552万元、中职公用经费县级配套资金142万元，确保学校办学条件进一步改善，确保各级各类学校健康发展。

**2、扩大贫困学生资助范围，确保资助政策落实到位。**在工作中突出重点，切实抓好贫困生“两免一补”、“三免一助”等资助工作，将县级配套资金549万元足额列入预算，其中学前资助县级配套资金16万元、城乡义务教育贫困生生活补助县级配套资金276万元、普通高中助学金县级配套资金94万元、普通高中建档立卡三免县级配套资金41万元、中职助学金县级配套资金12万元、中职免学费县级配套资金101万元、中职建档立卡三免县级配套资金9万元，确保应助尽助，不让一名学生因贫困而失学。

**3、积极落实国家政策，稳步实施营养改善计划。**自2017年9月农村义务教育阶段学生营养改善计划实施以来，我县高度重视，迅速行动，精心组织，切实做好学生营养改善计划。制定实施方案，公开招投标确定了供餐企业，成立了营养办负责落实，目前营养改善计划进展顺利，管理规范，惠及196所学校的56000余名学生，2022年安排营养改善计划县级资金483万元。

**4、用足用好政策，多渠道争取增加教育投入。**积极落实教育投入政策，完善以政府财政投入为主、多渠道筹措教育经费的体制，抢抓京津冀协同发展、省委、省政府领导关心支持我县及教育部扶贫对口帮扶我县的空前契机，立足教育工作实际，积极调整工作思路，加快与上级沟通力度，最大限度的争取上级支持，2022年拟争取上级专项资金2亿元。

**5、借力国家开发银行资金，解决贫困家庭后顾之忧。**为解决我县贫困大学生入学困难，确保我县贫困大学生及时入学，成立了威县学生资助中心，资助中心积极与国家开发银行协调、合作，开办了国开行生源地信用贷款业务，该业务实行国家贴息，学生无息贷款，贷款程序简单、快捷，让这项惠民政策达到了家喻户晓、为我县贫困大学生解决后顾之忧、助力全县整体脱贫攻坚。从6月份开始利用教育局网站、学校橱窗等加大宣传力度，确保学生无息贷款政策家喻户晓，确保不让一个大学生因为贫困而失学。

**6、加大学校会计培训力度，完善集中支付中心建设。**利用暑假期间对全县各学区、中学和县直各单位报账员进行专题培训，集中学习《城乡义务教育补助经费管理办法》，进一步规范各学校的账目和票据，提高各单位报账员的业务水平。

**7、开展专项培训、加大检查力度，进一步规范中小学收费行为。**指导全县中小学认真执行收费政策，规范教育收费行为。每学期初开展一次收费政策解读等培训，培训结束后开展学校自查、教育局抽查工作，督促各级各类学校严格按照政策收费，维护教育声誉。

**8、认真做好教育事业统计、教育经费统计、教科书结算工作。**教育事业统计、经费统计、教科书结算工作是反映全县教育发展状况的重要手段，是领导决策、对外公布的基本数据指标，务必做到准确、及时，全面反映教育事业发展和经费收支情况，并对其情况进行分析，更好地为领导和有关部门提供咨询和服务。

**9、继续做好教职员工工资及待遇工作。**继续做好机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险（含生育保险）、职业年金、退休人员统筹外工资等发放工作，确保全县教职员工的待遇。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财教/2020/153号 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥107.4万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/168号 提前下达2021年特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教学质量 |

| 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 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、2022年城乡义务教育公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、2022年农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、2022年普通高中建档立卡三免县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**6、2022年普通高中助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**7、2022年学前教育资助县级资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 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的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**8、2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**9、2022年中职公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥370000台/件/套 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 规范民办学校（购买学位、购买私立奋飞学校、租赁第二中学东校区） | 规范民办学校（购买学位、购买私立奋飞学校、租赁第二中学东校区） | ≥11878学位 | 实际规划目标 |
| 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥18000万 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 受益学校个数 | 受益学校个数 | ≥128所 | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备及房屋安全使用 | 保障学校教学装备及房屋安全使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校安全满意度（%） | 学生对学校安全满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**10、2022年中职建档立卡三免县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**11、2022年中职免学费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发入 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**12、2022年中职助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**13、城建维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积（平方米） | 校舍维修面积（平方米） | ≥1000平方米 |  |
| 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥100万 |  |
| 质量指标 | 维修完工率 | 维修完工率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 受益学校个数 | 受益学校个数 | ≥1所 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校安全满意度（%） | 学生对学校安全满意度（%） | ≥85% |  |

**14、成人教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | ≥1000人次 |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥63万元 |  |
| 时效指标 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 项目资金拨付到位率（%） | 项目资金拨付到位率（%） | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受教育人员的学历提高成度 | 受教育人员的学历提高成度 | 明显提高 |  |
| 经济效益指标 | 提高学校家校沟通效率 | 提高学校家校沟通效率 | 提高沟通 |  |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |  |
| 可持续影响指标 | 维持成人教育活动开展时间 | 维持成人教育活动开展时间 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度（%） | ≥90% |  |

**15、冀财建/2021/110号 2021年第二批省预算内基本建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.改善学校教学环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 该项目涉及贫困地区学校数量所数 | 该项目涉及贫困地区学校数量所数 | ≥9所 | 工程规划 |
| 质量指标 | 建设（改造）工程类项目竣工率。 | 建设（改造）工程类项目竣工率。 | ≥95% | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程建设或改建每平方米造价1230元/平米。 | 工程建设或改建每平方米造价1230元/平米。 | ≤1230元/平方米 | 工程合同 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | ≥95% | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快了我县义务教育阶段教育事业快速发展，提升我县义务教育阶段学校办学条件，为我县中小学生创造一个良好的育人环境。 | 加快了我县义务教育阶段教育事业快速发展，提升我县义务教育阶段学校办学条件，为我县中小学生创造一个良好的育人环境。 | 有效提高 | 项目建设目标 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**16、冀财教/2020/146号 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金-学前建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.保障学校正常运转  3.提高办学水平 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥169.2万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**17、冀财教/2020/148号 提前下达2021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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥7.92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**18、冀财教/2020/152号 提前下达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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥786.05万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**19、冀财教/2020/154号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥895.72万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展省级补助资金-学前发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥8.34万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 学前教育阶段学生受教育年限 | 学前教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 学前教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**21、冀财教/2020/173号 提前下达2021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.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥59.92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**22、冀财教/2020/176号 提前下达2021年城乡义务教育省级补助经费-营养改善补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。  2.2.规范营养计划管理，确保食品安全。  3.3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 |

| 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 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**23、冀财教/2020/176号 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥203.26万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**24、冀财教/2021/105号 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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**25、冀财教/2021/120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 86万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质中职所数 | 打造优质中职所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职生就读率 | 保障中职生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县中职发展 | 带动威县中职发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**26、冀财教/2021/128号 提前下达2022年学前资助中央资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 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的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**27、冀财教/2021/128号 提前下达2022年支持学前教育发展中央资金-学前建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**28、冀财教/2021/129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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**29、冀财教/2021/130号 提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央直达资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**30、冀财教/2021/130号 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**31、冀财教/2021/130号 提前下达2022年校舍安全保障机制中央补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝422万元 | 19年资金收回 |
| 数量指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**32、冀财教/2021/130号 提前下达2022年义务教育阶家庭经济困难学生生活补助中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1250元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**33、冀财教/2021/130号 提前下达2022年特岗计划资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师到岗率（%） | 特岗教师到岗率（%） | ≥287人 |  |
| 质量指标 | 义务教育阶段师资力量（%） | 义务教育阶段师资力量（%） | ≥287人 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 1人 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥65000元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥287人 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**34、冀财教/2021/131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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学校装备所需资金 | 资金成本 | 9万元 | 建设合同 |
| 数量指标 | 打造优质特教学校所数 | 打造优质特教学校所数 | ＝1所 | 建设合同 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障特教学校就读率 | 保障 | 建设合同 |
| 经济效益指标 | 带动周边特教学校发展 | 带动周边特教学校发展 | 有效带动 | 建设合同 |
| 生态效益指标 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设合同 |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 建设合同 |

**35、冀财教/2021/132号 提前下达2022年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 229万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质高中所数 | 打造优质高中所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障高中生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县高中发展 | 带动威县高中发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**36、冀财教/2021/134号 提前下达2022年中央“三区”人才计划教师工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**37、冀财教/2021/137号 提前下达2022年普通高中建档立三免中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**38、冀财教/2021/137号 提前下达2022年普通高中助学金中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**39、冀财教/2021/137号 提前下达2022年中职免学费中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**40、冀财教/2021/137号 提前下达2022年中职助学金中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**41、冀财教/2021/149号 提前下达2022年学前教育学校建设省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ＝3年 | 学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**42、冀财教/2021/150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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**43、冀财教/2021/157号 提前下达2022年中央彩票公益金少年宫项目省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥24万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100% | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**44、冀财教/2021/161号 提前下达2022年省级教师队伍建设原民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100% | 资助标准达标率 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**45、冀财教/2021/162号 提前下达2022年大学新生入救助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 大学新生救助标准 | 大学新生资助标准（每生/平均每年） | ≥2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 大学新生救助学生数 | 大学新生救助学生数 | ＝100人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 家庭经济困难大学新生接受资助的比例 | 家庭经济困难大学新生人数占总困难人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 大学新生资助人数 | 大学新生资助人数 | ＝100人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 大学新生资助资金支出金额（万元） | ＝20万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 大学新生资助年限 | 大学新生资助年限 | 一年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**46、冀财教/2021/164号 提前下达2022年三区人才计划教师专项补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**47、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中等职业学校公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 1所 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 时效指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 成本指标 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | ＝1000元/生/年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中职教育学生受助年限 | 中职教育学生受助年限 | ＝3年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 中职教师被调查人数的满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受中职教育学生家长满意度 | 接受中职教育学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受中职教育学生满意度 | 接受中职教育学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**48、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职建档立卡省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**49、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职免学费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**50、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职助学金省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**51、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中改善办学条件省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 91万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质高中所数 | 打造优质高中所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障高中生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县高中发展 | 带动威县高中发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**52、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中建档立卡三免省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**53、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中助学金省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**54、冀财教/2021/167号 提前下达2022年农村义务教育薄弱学校建设省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**55、冀财教/2021/168号 提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**56、冀财教/2021/168号 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**57、冀财教/2021/168号 提前下达2022年校舍安全保障机制省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝283万元 | 省级资金 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位率 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**58、冀财教/2021/168号 提前下达2022年义务教育教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**59、冀财教/2021/50号 2021年城乡义务教育中央补助（直达资金）－校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥44.27万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**60、冀财教/2021/58号 2021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.保障学校正常运转  2.提高教育教学质量  3.提高三区人才教师生活质量 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**61、冀财教/2021/59号 2021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.保障学校正常运转  2.提高教学质量  3.提高三区人才教师生活质量 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**62、冀财教/2021/61号 2021年支持学前教育发展中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件  2.优化学前教育校舍环境  3.保障学前教育正常运转 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥244万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**63、冀财教/2021/62号 2021年改善普通高中办学条件中央追加补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥49万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**64、冀财教/2021年/149号 提前下达2022年学前教育公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**65、冀财债/2021/57号 2021年专项债券职教园区附属工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教学办学水平 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥2400万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |

**66、冀财债/2021/62号 2021年专项债券威县县直第六幼儿园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥2400万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**67、教师节表彰绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 2022年县级安排资金 | 2022年县级安排资金 | ＝100万元 | 教师节表彰决定 |
| 数量指标 | 受表彰学校所数 | 受表彰学校所数 | ≥2所 | 资金使用办法 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 时效指标 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 及时 | 教师节表彰决定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 表彰资金学校利用率 | 表彰资金学校利用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 生态效益指标 | 提高学校教师奖励力度 | 提高学校教师奖励力度 | 提高 | 表彰目标 |
| 可持续影响指标 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动 | 表彰目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰教师对学校满意度 | 受调查教师对学校的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**68、教育捐赠（捐款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 捐款金额 | 捐款金额 | ＝79.18万元 | 捐赠协议书 |
| 数量指标 | 捐款金额 | 捐款金额 | ＝79.18万元 | 捐赠协议书 |
| 质量指标 | 捐赠资金投入教育使用率 | 捐赠资金投入教育使用率 | ≥95% | 捐款实施方案 |
| 时效指标 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 及时 | 捐款实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环保教育提供支持 | 为环保教育提供支持 | 有效 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 捐赠资金投入教育使用率 | 捐赠资金投入教育使用率 | ≥95% | 捐款实施方案 |
| 生态效益指标 | 为环保教育提供支持 | 为环保教育提供支持 | 有效 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 及时 | 捐款实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**69、特岗教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师到岗率（%） | 特岗教师到岗率（%） | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 义务教育阶段师资力量（%） | 义务教育阶段师资力量（%） | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**70、义务教育教师奖励绩效（公务员差）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经测算人均年工资差 | 公务员平均年工资减去义务教育教师平均年工资 | ≥885元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 成本指标 | 全年需求金额 | 平均年工资差乘以总义务教师人数 | ≥351万元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 质量指标 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 有效缩小 | 年均工资收入情况统计表 |
| 时效指标 | 按时发放情况 | 按时发放情况 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 有效 | 实际发放金额 |
| 经济效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段教师满意度 | 受访义务教育阶段教师满意人数占总受访人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**71、原民办教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | 补贴标准发放准确率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 教龄补贴金额测算准确率 | 教龄补贴金额测算准确率 | ＝100% |  |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ＝26元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 为退休代课教师增加收入 | 为退休代课教师增加收入 | 增加 |  |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |  |
| 可持续影响指标 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 一直 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% |  |

**72、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**73、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二中学东区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**74、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第一小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**75、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**76、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 进修学校（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**77、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 进修学校（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**78、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 特教学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**79、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运行  2.保证学校正常运行  3.保证学校正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | ≥100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | ≥100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | ≥3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | ≥3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**80、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 霍寨小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**81、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**82、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 第什营学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**83、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 成志庄小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**84、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第什营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**85、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**86、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 方营小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**87、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 南里村小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**88、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 方营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**89、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**90、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺营小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**91、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**92、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**93、冀财教/2020/146号 2021年学前教育发展中央补助资金 梨园屯学区普惠幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**94、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 梨园屯学区民办普惠性幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**95、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 干集小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**96、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**97、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**98、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**99、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**100、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 枣元学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**101、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 潘店小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**102、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 枣元学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**103、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**104、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 固献学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**105、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**106、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 章台中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**107、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 潘固小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**108、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 保障学校正常运转 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**109、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**110、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**111、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**112、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**113、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 雪塔小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**114、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动。  3.其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**115、冀财教/2020/167号 2021年学前教育发展省级补助资金 候贯学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**116、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**117、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**118、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**119、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 王村中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**120、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前日常运转  2.学前日常运转  3.学前日常运转 |

| 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**121、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常屯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**122、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常屯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**123、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 柳疃小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**124、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前日常运转  2.学前日常运转  3.学前日常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**125、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**126、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**127、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**128、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**129、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 七级中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**130、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 张庄中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**131、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**132、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 高公庄学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**133、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**134、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 寺庄中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**135、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前日常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**136、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第三中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**137、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第五中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**138、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第五小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**139、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第七小学分部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**140、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第三小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**141、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第四小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**142、冀财教/2020/154号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）华仕学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**143、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第四中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县教育局安排政府采购预算115万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360威县教育局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 办公设备购置 | 150000 |  |  | 台 | 30 | 5000 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机 | 500000 |  |  | 台 | 100 | 5000 | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |
| 空调 | 500000 |  |  | 台 | 100 | 5000 | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |

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

威县教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为55315.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为115万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360威县教育局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 530903.92 | 55315.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 530903.92 | 26201.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 172.53 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 28941.55 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、威县教育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360001威县教育局（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 263935363.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 240000.00 | 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 | 296280767.58 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 64240000.00 |
| 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 | 264175363.30 | 本年支出合计 | |  | | --- | | 359283267.58 | |
| 32 | 上年结转结余 | 95107904.28 | 年终结转结余 | -1237500.00 |
| 33 | 收入总计 | 359283267.58 | 支出总计 | 359283267.58 |

单位预算收入总表

| 360001威县教育局（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 360520767.58 | 265412863.30 | 264175363.30 | 1237500.00 |  |  |  |  |  | 95107904.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 296280767.58 | 265172863.30 | 263935363.30 | 1237500.00 |  |  |  |  |  | 31107904.28 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 26713863.30 | 26713863.30 | 25476363.30 | 1237500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 25476363.30 | 25476363.30 | 25476363.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1237500.00 | 1237500.00 |  | 1237500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 252642723.44 | 222690000.00 | 222690000.00 |  |  |  |  |  |  | 29952723.44 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 15795448.98 | 11580000.00 | 11580000.00 |  |  |  |  |  |  | 4215448.98 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 7132706.00 | 6690000.00 | 6690000.00 |  |  |  |  |  |  | 442706.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9369260.80 | 8800000.00 | 8800000.00 |  |  |  |  |  |  | 569260.80 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 | 195420000.00 | 195420000.00 |  |  |  |  |  |  | 24725307.66 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 6363000.00 | 5289000.00 | 5289000.00 |  |  |  |  |  |  | 1074000.00 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 6363000.00 | 5289000.00 | 5289000.00 |  |  |  |  |  |  | 1074000.00 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 140132.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 140132.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 18 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 | 10240000.00 | 10240000.00 |  |  |  |  |  |  | 81048.84 |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 | 10240000.00 | 10240000.00 |  |  |  |  |  |  | 81048.84 |
| 20 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000000.00 |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 360520767.58 | 26713863.30 | 333806904.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 296280767.58 | 26713863.30 | 269566904.28 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 26713863.30 | 26713863.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 25476363.30 | 25476363.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1237500.00 | 1237500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 252642723.44 |  | 252642723.44 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 15795448.98 |  | 15795448.98 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 7132706.00 |  | 7132706.00 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9369260.80 |  | 9369260.80 |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 |  | 220145307.66 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 6363000.00 |  | 6363000.00 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 6363000.00 |  | 6363000.00 |  |  |  |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 15 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 140132.00 |  | 140132.00 |  |  |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 140132.00 |  | 140132.00 |  |  |  |
| 18 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |  |  |  |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |  |  |  |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |  |  |  |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 24 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 263935363.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 240000.00 | 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 | 295043267.58 | 295043267.58 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |  |
| 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 | 264175363.30 | 本年支出合计 | 359283267.58 | 295043267.58 | 64240000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 95107904.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 31107904.28 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 64000000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 359283267.58 | 支出总计 | 359283267.58 | 295043267.58 | 64240000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 295043267.58 | 25476363.30 | 269566904.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 295043267.58 | 25476363.30 | 269566904.28 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 25476363.30 | 25476363.30 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 25476363.30 | 25476363.30 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 252642723.44 |  | 252642723.44 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 15795448.98 |  | 15795448.98 |
| 7 | 2050203 | 初中教育 | 7132706.00 |  | 7132706.00 |
| 8 | 2050204 | 高中教育 | 9369260.80 |  | 9369260.80 |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220145307.66 |  | 220145307.66 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 6363000.00 |  | 6363000.00 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 6363000.00 |  | 6363000.00 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 14 | 2050401 | 成人初等教育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 140132.00 |  | 140132.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 140132.00 |  | 140132.00 |
| 17 | 20599 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |
| 18 | 2059999 | 其他教育支出 | 10321048.84 |  | 10321048.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25476363.30 | 24227763.30 | 1248600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23680131.30 | 23680131.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11926368.00 | 11926368.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1267944.00 | 1267944.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26808.00 | 26808.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1641304.00 | 1641304.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2350201.08 | 2350201.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1297367.94 | 1297367.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 96506.00 | 96506.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1058644.80 | 1058644.80 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4014987.48 | 4014987.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1098600.00 |  | 1098600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 48600.00 |  | 48600.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 547632.00 | 547632.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 64908.00 | 64908.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 422244.00 | 422244.00 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 150000.00 |  | 150000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 64240000.00 |  | 64240000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |
| 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 | 64000000.00 |  | 64000000.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 6 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 240000.00 |  | 240000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县教育局（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，现将威县教育局（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：**

（1）贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订我县教育工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，负责推进并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。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平。

（4）负责指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施。

（6）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全县教育经费投入情况。

（7）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。

（8）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全县教育系统及各级各粪学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

（9）主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格证制度。负责并指导全县教师队伍和教育系统人才队伍建设。

（10）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。参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业创业工作。

（11）规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作；

（12）负责威县语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

（13）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县教育局（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。威县教育局（本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入35928.33万元，其中：一般公共预算收入26393.54万元，基金预算收入24万元，上年结转结余资金9510.79。

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，反映威县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为35928.33万元，其中基本支出2547.64万元，包括人员经费2422.77万元和日常公用经费124.86万元；项目支出29266.3万元，主要为义务教育中央补助经费8558万元、营养改善补助4897万、贫困生生活补助945万元、校舍安全建设资金1864万元、薄弱学校2198万元、特岗教师工资补助1794万元，教师节表彰奖励100万元，学前发展1139万元，改善高中办学条件320万元，职业教育质量提升86万元，债券资金6400万元，基金24万元，其他项目支出5055.69万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排35928.33万元，较2021年增加11471.96万元，其中：基本支出增加933.57万元，主要是人员工资调整，日常公用经费节减；项目支出增加6784万元，主要是债券项目资金增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，教育局机关运行经费共计安排124.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7万元，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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费7万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、冀财教/2020/153号 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥107.4万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/168号 提前下达2021年特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教学质量 |

| 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 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、2022年城乡义务教育公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、2022年农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、2022年普通高中建档立卡三免县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**6、2022年普通高中助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**7、2022年学前教育资助县级资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 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的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**8、2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**9、2022年中职公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥370000台/件/套 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 规范民办学校（购买学位、购买私立奋飞学校、租赁第二中学东校区） | 规范民办学校（购买学位、购买私立奋飞学校、租赁第二中学东校区） | ≥11878学位 | 实际规划目标 |
| 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥18000万 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 受益学校个数 | 受益学校个数 | ≥128所 | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备及房屋安全使用 | 保障学校教学装备及房屋安全使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校安全满意度（%） | 学生对学校安全满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**10、2022年中职建档立卡三免县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**11、2022年中职免学费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发入 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**12、2022年中职助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**13、城建维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积（平方米） | 校舍维修面积（平方米） | ≥1000平方米 |  |
| 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥100万 |  |
| 质量指标 | 维修完工率 | 维修完工率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 受益学校个数 | 受益学校个数 | ≥1所 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校安全满意度（%） | 学生对学校安全满意度（%） | ≥85% |  |

**14、成人教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | ≥1000人次 |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥63万元 |  |
| 时效指标 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 项目资金拨付到位率（%） | 项目资金拨付到位率（%） | ≥98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受教育人员的学历提高成度 | 受教育人员的学历提高成度 | 明显提高 |  |
| 经济效益指标 | 提高学校家校沟通效率 | 提高学校家校沟通效率 | 提高沟通 |  |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |  |
| 可持续影响指标 | 维持成人教育活动开展时间 | 维持成人教育活动开展时间 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度（%） | ≥90% |  |

**15、冀财建/2021/110号 2021年第二批省预算内基本建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.改善学校教学环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 该项目涉及贫困地区学校数量所数 | 该项目涉及贫困地区学校数量所数 | ≥9所 | 工程规划 |
| 质量指标 | 建设（改造）工程类项目竣工率。 | 建设（改造）工程类项目竣工率。 | ≥95% | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程建设或改建每平方米造价1230元/平米。 | 工程建设或改建每平方米造价1230元/平米。 | ≤1230元/平方米 | 工程合同 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | ≥95% | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快了我县义务教育阶段教育事业快速发展，提升我县义务教育阶段学校办学条件，为我县中小学生创造一个良好的育人环境。 | 加快了我县义务教育阶段教育事业快速发展，提升我县义务教育阶段学校办学条件，为我县中小学生创造一个良好的育人环境。 | 有效提高 | 项目建设目标 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**16、冀财教/2020/146号 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金-学前建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.保障学校正常运转  3.提高办学水平 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥169.2万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**17、冀财教/2020/148号 提前下达2021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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥7.92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**18、冀财教/2020/152号 提前下达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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥786.05万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**19、冀财教/2020/154号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥895.72万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展省级补助资金-学前发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥8.34万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 学前教育阶段学生受教育年限 | 学前教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 学前教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**21、冀财教/2020/173号 提前下达2021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.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥59.92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**22、冀财教/2020/176号 提前下达2021年城乡义务教育省级补助经费-营养改善补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。  2.2.规范营养计划管理，确保食品安全。  3.3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 |

| 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 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**23、冀财教/2020/176号 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥203.26万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**24、冀财教/2021/105号 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.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**25、冀财教/2021/120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 86万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质中职所数 | 打造优质中职所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职生就读率 | 保障中职生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县中职发展 | 带动威县中职发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**26、冀财教/2021/128号 提前下达2022年学前资助中央资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 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的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥540人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**27、冀财教/2021/128号 提前下达2022年支持学前教育发展中央资金-学前建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**28、冀财教/2021/129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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**29、冀财教/2021/130号 提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央直达资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**30、冀财教/2021/130号 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**31、冀财教/2021/130号 提前下达2022年校舍安全保障机制中央补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝422万元 | 19年资金收回 |
| 数量指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**32、冀财教/2021/130号 提前下达2022年义务教育阶家庭经济困难学生生活补助中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1250元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**33、冀财教/2021/130号 提前下达2022年特岗计划资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师到岗率（%） | 特岗教师到岗率（%） | ≥287人 |  |
| 质量指标 | 义务教育阶段师资力量（%） | 义务教育阶段师资力量（%） | ≥287人 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 1人 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥65000元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥287人 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**34、冀财教/2021/131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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学校装备所需资金 | 资金成本 | 9万元 | 建设合同 |
| 数量指标 | 打造优质特教学校所数 | 打造优质特教学校所数 | ＝1所 | 建设合同 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障特教学校就读率 | 保障 | 建设合同 |
| 经济效益指标 | 带动周边特教学校发展 | 带动周边特教学校发展 | 有效带动 | 建设合同 |
| 生态效益指标 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设合同 |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 建设合同 |

**35、冀财教/2021/132号 提前下达2022年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 229万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质高中所数 | 打造优质高中所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障高中生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县高中发展 | 带动威县高中发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**36、冀财教/2021/134号 提前下达2022年中央“三区”人才计划教师工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**37、冀财教/2021/137号 提前下达2022年普通高中建档立三免中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**38、冀财教/2021/137号 提前下达2022年普通高中助学金中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**39、冀财教/2021/137号 提前下达2022年中职免学费中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**40、冀财教/2021/137号 提前下达2022年中职助学金中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**41、冀财教/2021/149号 提前下达2022年学前教育学校建设省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥92万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | ＝3年 | 学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**42、冀财教/2021/150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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**43、冀财教/2021/157号 提前下达2022年中央彩票公益金少年宫项目省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥24万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100% | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**44、冀财教/2021/161号 提前下达2022年省级教师队伍建设原民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100% | 资助标准达标率 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**45、冀财教/2021/162号 提前下达2022年大学新生入救助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 大学新生救助标准 | 大学新生资助标准（每生/平均每年） | ≥2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 大学新生救助学生数 | 大学新生救助学生数 | ＝100人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 家庭经济困难大学新生接受资助的比例 | 家庭经济困难大学新生人数占总困难人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 大学新生资助人数 | 大学新生资助人数 | ＝100人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 大学新生资助资金支出金额（万元） | ＝20万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 大学新生资助年限 | 大学新生资助年限 | 一年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**46、冀财教/2021/164号 提前下达2022年三区人才计划教师专项补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**47、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中等职业学校公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 1所 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 时效指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 成本指标 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | ＝1000元/生/年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中职教育学生受助年限 | 中职教育学生受助年限 | ＝3年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 中职教师被调查人数的满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受中职教育学生家长满意度 | 接受中职教育学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受中职教育学生满意度 | 接受中职教育学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**48、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职建档立卡省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥150人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**49、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职免学费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**50、冀财教/2021/165号 提前下达2022年中职助学金省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥50万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**51、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中改善办学条件省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 91万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质高中所数 | 打造优质高中所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障高中生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县高中发展 | 带动威县高中发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**52、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中建档立卡三免省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**53、冀财教/2021/166号 提前下达2022年普通高中助学金省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**54、冀财教/2021/167号 提前下达2022年农村义务教育薄弱学校建设省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**55、冀财教/2021/168号 提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**56、冀财教/2021/168号 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**57、冀财教/2021/168号 提前下达2022年校舍安全保障机制省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝283万元 | 省级资金 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位率 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**58、冀财教/2021/168号 提前下达2022年义务教育教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**59、冀财教/2021/50号 2021年城乡义务教育中央补助（直达资金）－校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.提高学校办学水平  3.优化校园环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥44.27万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**60、冀财教/2021/58号 2021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.保障学校正常运转  2.提高教育教学质量  3.提高三区人才教师生活质量 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**61、冀财教/2021/59号 2021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.保障学校正常运转  2.提高教学质量  3.提高三区人才教师生活质量 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 质量指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ≥26元 | 享受教龄补助标准（元/人/月） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件教师待遇比例。 | 保障符合条件教师待遇比例。 | ≥98% | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 |
| 社会效益指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 享受补助人数 |
| 生态效益指标 | 符合条件发放率（%） | 符合条件发放率（%） | ≥95% | 符合条件发放率（%） |
| 可持续影响指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**62、冀财教/2021/61号 2021年支持学前教育发展中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件  2.优化学前教育校舍环境  3.保障学前教育正常运转 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥244万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**63、冀财教/2021/62号 2021年改善普通高中办学条件中央追加补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥49万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 高中教育阶段学生受教育年限 | 高中教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 | 高中教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**64、冀财教/2021年/149号 提前下达2022年学前教育公用经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**65、冀财债/2021/57号 2021年专项债券职教园区附属工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教学办学水平 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥2400万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |

**66、冀财债/2021/62号 2021年专项债券威县县直第六幼儿园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平  2.优化校园环境  3.带动学校优质发展 |

| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥2400万 | 实际规划目标 |
| 数量指标 | 带动威县学校发展 | 带动威县学校发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北省学校办学基本标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 学生满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**67、教师节表彰绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 2022年县级安排资金 | 2022年县级安排资金 | ＝100万元 | 教师节表彰决定 |
| 数量指标 | 受表彰学校所数 | 受表彰学校所数 | ≥2所 | 资金使用办法 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 时效指标 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 及时 | 教师节表彰决定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 表彰资金学校利用率 | 表彰资金学校利用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 生态效益指标 | 提高学校教师奖励力度 | 提高学校教师奖励力度 | 提高 | 表彰目标 |
| 可持续影响指标 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动 | 表彰目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰教师对学校满意度 | 受调查教师对学校的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**68、教育捐赠（捐款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 捐款金额 | 捐款金额 | ＝79.18万元 | 捐赠协议书 |
| 数量指标 | 捐款金额 | 捐款金额 | ＝79.18万元 | 捐赠协议书 |
| 质量指标 | 捐赠资金投入教育使用率 | 捐赠资金投入教育使用率 | ≥95% | 捐款实施方案 |
| 时效指标 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 及时 | 捐款实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环保教育提供支持 | 为环保教育提供支持 | 有效 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 捐赠资金投入教育使用率 | 捐赠资金投入教育使用率 | ≥95% | 捐款实施方案 |
| 生态效益指标 | 为环保教育提供支持 | 为环保教育提供支持 | 有效 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 捐款到位后及时实施资助、奖励 | 及时 | 捐款实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**69、特岗教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师到岗率（%） | 特岗教师到岗率（%） | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 义务教育阶段师资力量（%） | 义务教育阶段师资力量（%） | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**70、义务教育教师奖励绩效（公务员差）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经测算人均年工资差 | 公务员平均年工资减去义务教育教师平均年工资 | ≥885元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 成本指标 | 全年需求金额 | 平均年工资差乘以总义务教师人数 | ≥351万元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 质量指标 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 有效缩小 | 年均工资收入情况统计表 |
| 时效指标 | 按时发放情况 | 按时发放情况 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 有效 | 实际发放金额 |
| 经济效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段教师满意度 | 受访义务教育阶段教师满意人数占总受访人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**71、原民办教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | 补贴标准发放准确率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 教龄补贴金额测算准确率 | 教龄补贴金额测算准确率 | ＝100% |  |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ＝26元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 为退休代课教师增加收入 | 为退休代课教师增加收入 | 增加 |  |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |  |
| 可持续影响指标 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 一直 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县教育局（本级）安排政府采购预算15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001威县教育局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 100000 |  |  |  | 20 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 100000 | 办公家具 |  | 套 | 20 | 5000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 50000 | 办公电脑 |  | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县教育局（本级）上年末固定资产金额为321.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15万元，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

| 360001威县教育局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3016272.43 |
| 1、房屋（平方米） | 1209 | 257515.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1209 | 257515.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 112000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2263 | 2846451.43 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县仲夷双语幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1977093.46 | 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 | 1977093.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1977093.46 | 本年支出合计 | 1977093.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1977093.46 | 支出总计 | 1977093.46 |

单位预算收入总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1977093.46 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1977093.46 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1977093.46 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1977093.46 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1977093.46 | 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 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1977093.46 | 本年支出合计 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1977093.46 | 支出总计 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1977093.46 | 1977093.46 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1963438.56 | 1963438.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1173816.00 | 1173816.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 182268.00 | 182268.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186935.04 | 186935.04 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 93467.52 | 93467.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130464.00 | 130464.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 160488.00 | 160488.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13654.90 | 13654.90 |  |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13654.90 | 13654.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县仲夷双语幼儿园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，现将威县仲夷双语幼儿园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：**

威县仲夷双语幼儿园位于友谊大街与爱国路交叉口西南角，主要职责是学前教育，为2-6岁儿童提供高品质，适合幼儿发展的教育教学，开展适合幼儿的教育教学活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县仲夷双语幼儿园 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县仲夷双语幼儿园收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入197.71万元，其中：一般公共预算收入197.71万元。

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，反映威县仲夷双语幼儿园2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为197.71万元，其中基本支出197.71万元，人员经费197.71万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排197.71万元，较2021年增加182.9万元，其中：基本支出增加14.81万元，主要是人员工资调整；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县仲夷双语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

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县仲夷双语幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、威县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360004威县第一中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 50802504.81 | 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 | 6000000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 56802504.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 56802504.81 | 本年支出合计 | 56802504.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -6000000.00 |
| 34 | 收入总计 | 56802504.81 | 支出总计 | 50802504.81 |

单位预算收入总表

| 360004威县第一中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 56802504.81 | 56802504.81 | 50802504.81 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 56802504.81 | 56802504.81 | 50802504.81 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 56802504.81 | 56802504.81 | 50802504.81 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 56802504.81 | 56802504.81 | 50802504.81 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 56802504.81 | 56802504.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 56802504.81 | 56802504.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 56802504.81 | 56802504.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 56802504.81 | 56802504.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 50802504.81 | 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 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 50802504.81 | 本年支出合计 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 50802504.81 | 支出总计 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 50802504.81 | 50802504.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50802504.81 | 50002504.81 | 800000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49777760.81 | 49777760.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19898292.00 | 19898292.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4566492.00 | 4566492.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3260431.00 | 3260431.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4236207.21 | 4236207.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2044999.01 | 2044999.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 910.32 | 910.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3619166.40 | 3619166.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12151262.87 | 12151262.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 224744.00 | 224744.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 96224.00 | 96224.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75600.00 | 75600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第一中学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，现将威县第一中学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：**实施高中、初中学历教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第一中学 | 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。

威县第一中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5680.25万元，其中：一般公共预算收入5080.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入600万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为5680.25万元，其中基本支出5680.25万元，包括人员经费5000.25万元和日常公用经费680万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5680.25万元，较2021年增加735.01万元，其中：基本支出增加735.01万元，主要是人员工资调整。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排680万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县第一中学安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004威县第一中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 空调 | 500000 | 空调 |  | 台 | 100 | 5000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |
| 电脑 | 500000 | 电脑 |  | 台 | 100 | 5000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |

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

威县第一中学上年末固定资产金额为7469.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100万元，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威县第一中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 74693502.19 |
| 1、房屋（平方米） | 74731.22 | 41957117.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 998.00 | 119486.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 485199.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 32251185.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、威县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005威县第二中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 45919923.74 | 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 | 52495222.47 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 45919923.74 | 本年支出合计 | 52495222.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 1415298.73 | 年终结转结余 | -5160000.00 |
| 34 | 收入总计 | 47335222.47 | 支出总计 | 47335222.47 |

单位预算收入总表

| 360005威县第二中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 52495222.47 | 51079923.74 | 45919923.74 | 5160000.00 |  |  |  |  |  | 1415298.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52495222.47 | 51079923.74 | 45919923.74 | 5160000.00 |  |  |  |  |  | 1415298.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52495222.47 | 51079923.74 | 45919923.74 | 5160000.00 |  |  |  |  |  | 1415298.73 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1465298.73 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 1415298.73 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 51029923.74 | 51029923.74 | 45869923.74 | 5160000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 52495222.47 | 51079923.74 | 1415298.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 52495222.47 | 51079923.74 | 1415298.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 52495222.47 | 51079923.74 | 1415298.73 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1465298.73 | 50000.00 | 1415298.73 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 51029923.74 | 51029923.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 45919923.74 | 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 | 47335222.47 | 47335222.47 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 45919923.74 | 本年支出合计 | 47335222.47 | 47335222.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1415298.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1415298.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 47335222.47 | 支出总计 | 47335222.47 | 47335222.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 47335222.47 | 45919923.74 | 1415298.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 47335222.47 | 45919923.74 | 1415298.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 47335222.47 | 45919923.74 | 1415298.73 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1465298.73 | 50000.00 | 1415298.73 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 45869923.74 | 45869923.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 45919923.74 | 45819923.74 | 100000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 45680704.54 | 45680704.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18321672.00 | 18321672.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4245432.00 | 4245432.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3030636.00 | 3030636.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3912789.28 | 3912789.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.60 | 3115.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1945053.96 | 1945053.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1820.80 | 1820.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3343262.40 | 3343262.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10876922.50 | 10876922.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139219.20 | 139219.20 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 61244.00 | 61244.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62855.20 | 62855.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第二中学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，现将威县第二中学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：**威县第二中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所全日制完全中学。我校的办学宗旨和范围是实施高中、初中学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第二中学 | 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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5249.52万元，其中：一般公共预算收入4591.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入516万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第二中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为5249.52万元，其中基本支出5107.99万元，包括人员经费4581.99万元和日常公用经费526万元，项目支出141.53万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排5249.52万元，较2021年增加979.63万元，其中：基本支出增加979.63万元，主要是人员工资调整。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排526万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二中学东区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第二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

| 360005威县第二中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第二中学上年末固定资产金额为3825.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005威县第二中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3825.32 |
| 1、房屋（平方米） | 62279 | 1416.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 860 | 416.5 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3408.82 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006威县第一小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12838935.73 | 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 | 13533672.97 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12838935.73 | 本年支出合计 | 13533672.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 694737.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13533672.97 | 支出总计 | 13533672.97 |

单位预算收入总表

| 360006威县第一小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13533672.97 | 12838935.73 | 12838935.73 |  |  |  |  |  |  | 694737.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13533672.97 | 12838935.73 | 12838935.73 |  |  |  |  |  |  | 694737.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 12838935.73 |  |  |  |  |  |  | 694737.24 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 12838935.73 |  |  |  |  |  |  | 694737.24 |

单位预算支出总表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12838935.73 | 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 | 13533672.97 | 13533672.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12838935.73 | 本年支出合计 | 13533672.97 | 13533672.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 694737.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 694737.24 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13533672.97 | 支出总计 | 13533672.97 | 13533672.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13533672.97 | 12838935.73 | 694737.24 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12838935.73 | 12818935.73 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12705231.73 | 12705231.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5235684.00 | 5235684.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1220604.00 | 1220604.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 879107.00 | 879107.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112271.16 | 112271.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560134.66 | 560134.66 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 970027.20 | 970027.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3727403.71 | 3727403.71 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113704.00 | 113704.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 52504.00 | 52504.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 61200.00 | 61200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第一小学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，现将威县第一小学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：**

我单位位于威县县城朝阳路，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第一小学 | 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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。（第一小学）的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1353.367297万元，其中：一般公共预算收入1353.367297万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（第一小学）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1353.367297万元，其中基本支出1353.367297万元，包括人员经费1281.893573万元和日常公用经费2万元；项目支出0万元，

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1353.367297万元，较2020年增加225.102845万元，其中：基本支出增加225.102845万元，主要是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

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2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第一小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第一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

| 360006威县第一小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第一小学上年末固定资产金额为256.411647万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360006威县第一小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2564116.47 |
| 1、房屋（平方米） | 3038 | 227305.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 154545.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2182265.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、威县第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360007威县第二小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7007631.92 | 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 | 7257816.92 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7007631.92 | 本年支出合计 | 7257816.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 250185.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7257816.92 | 支出总计 | 7257816.92 |

单位预算收入总表

| 360007威县第二小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7257816.92 | 7007631.92 | 7007631.92 |  |  |  |  |  |  | 250185.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7257816.92 | 7007631.92 | 7007631.92 |  |  |  |  |  |  | 250185.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 7007631.92 |  |  |  |  |  |  | 250185.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 7007631.92 |  |  |  |  |  |  | 250185.00 |

单位预算支出总表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7007631.92 | 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 | 7257816.92 | 7257816.92 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7007631.92 | 本年支出合计 | 7257816.92 | 7257816.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 250185.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 250185.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7257816.92 | 支出总计 | 7257816.92 | 7257816.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7257816.92 | 7007631.92 | 250185.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7007631.92 | 6987631.92 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6893011.92 | 6893011.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2444388.00 | 2444388.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 615936.00 | 615936.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 430499.00 | 430499.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532325.04 | 532325.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 270646.70 | 270646.70 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 452332.80 | 452332.80 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2146884.38 | 2146884.38 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 94620.00 | 94620.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 45420.00 | 45420.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49200.00 | 49200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第二小学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，现将威县第二小学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：**威县第二小学位于北外大街，主要职责是加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第二小学 | 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。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7007631.92万元，其中：一般公共预算收入7007631.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为7257816.92万元，其中基本支出7007631.92万元，包括人员经费6987631.92万元和日常公用经费2万元；项目支出250185.00万元，主要为教育工作经费支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排7257816.92万元，较2021年增加2898591.77万元，主要是人员工资调整。

基本支出增加2648406.77万元，主要为教育工作经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 预算绩效信息

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第二小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第二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

| 360007威县第二小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第二小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007威县第二小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11630796.85 |
| 1、房屋（平方米） | 4150 | 3512865 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2300 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38363 | 8117931.85 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、威县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

| 360008威县教师进修学校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3751841.61 | 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 | 4172311.61 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3751841.61 | 本年支出合计 | 4172311.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 420470.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4172311.61 | 支出总计 | 4172311.61 |

单位预算收入总表

| 360008威县教师进修学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4172311.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  | 420470.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4172311.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  | 420470.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 420470.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420470.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316600.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 103870.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103870.00 |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4172311.61 | 3751841.61 | 420470.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4172311.61 | 3751841.61 | 420470.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 420470.00 |  | 420470.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316600.00 |  | 316600.00 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 103870.00 |  | 103870.00 |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3751841.61 | 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 | 4172311.61 | 4172311.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3751841.61 | 本年支出合计 | 4172311.61 | 4172311.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 420470.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 420470.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4172311.61 | 支出总计 | 4172311.61 | 4172311.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4172311.61 | 3751841.61 | 420470.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4172311.61 | 3751841.61 | 420470.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 420470.00 |  | 420470.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316600.00 |  | 316600.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 103870.00 |  | 103870.00 |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |
| 7 | 2050801 | 教师进修 | 3751841.61 | 3751841.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3751841.61 | 3741841.61 | 10000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3585041.61 | 3585041.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1404396.00 | 1404396.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 269760.00 | 269760.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 214233.00 | 214233.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288307.44 | 288307.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134877.31 | 134877.31 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 245044.80 | 245044.80 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1028423.06 | 1028423.06 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 156800.00 | 156800.00 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 94760.00 | 94760.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 32040.00 | 32040.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县教师进修学校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，现将威县教师进修学校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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县教师进修学校 | 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。

三、机关运行经费安排情况

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

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 进修学校（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 进修学校（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县教师进修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

| 360008威县教师进修学校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县教师进修学校上年末固定资产金额为2625.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360008威县教师进修学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 26257400 |
| 1、房屋（平方米） | 12879.31 | 21508100 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 214600 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 93000 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 4656300 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

邢台广播电视大学威县工作站收支预算

单位预算收支总表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1812464.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3812464.60 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1812464.60 | 本年支出合计 | 3812464.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -2000000.00 |
| 33 | 收入总计 | 1812464.60 | 支出总计 | 1812464.60 |

单位预算收入总表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 3812464.60 | 3812464.60 | 1812464.60 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |  |  |
| 3 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 492823.69 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 492823.69 | 本年支出合计 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |
| 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 | 492823.69 | 支出总计 | 492823.69 | 492823.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492823.69 | 492823.69 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 492823.69 | 492823.69 |  |
| 3 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 492823.69 | 492823.69 |  |
| 4 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 492823.69 | 492823.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492823.69 | 486823.69 | 6000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 466843.69 | 466843.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141132.00 | 141132.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27840.00 | 27840.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22561.00 | 22561.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29645.76 | 29645.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12926.30 | 12926.30 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2223.43 | 2223.43 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 25315.20 | 25315.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 205200.00 | 205200.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19980.00 | 19980.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9180.00 | 9180.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10800.00 | 10800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台广播电视大学威县工作站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威县工作站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：**

威县电大是国家开放大学办学组织体系直接面向学习者开展人才培养、培训的基层终端。主要职责是在分部和学院指导下开展招生、考试和具体的教学管理、教学辅导和学习支持服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台广播电视大学威县工作站 | 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. 机关运行经费安排情况

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。邢台广播电视大学威县工作站的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。邢台广播电视大学威县工作站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入351.55万元，其中：一般公共预算收入171.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入180万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台广播电视大学威县工作站年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为351.55万元，其中基本支出351.55万元，包括人员经费170.55万元和日常公用经费181万元；

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排351.55万元，较2020年增加34.5万元，其中：基本支出增加34.5万元，主要是人员工资调整；

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邢台广播电视大学威县工作站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台广播电视大学威县工作站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360009邢台广播电视大学威县工作站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、威县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360010威县特殊教育学校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2419363.39 | 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 | 2483875.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **2419363.39** | **本年支出合计** | **2483875.12** |
| 33 | 上年结转结余 | 64511.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **2483875.12** | **支出总计** | **2483875.12** |

单位预算收入总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **2483875.12** | **2419363.39** | **2419363.39** |  |  |  |  |  |  | **64511.73** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2483875.12 | 2419363.39 | 2419363.39 |  |  |  |  |  |  | 64511.73 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 2419363.39 |  |  |  |  |  |  | 64511.73 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 2419363.39 |  |  |  |  |  |  | 64511.73 |

单位预算支出总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **2483875.12** | **2419363.39** | **64511.73** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2419363.39 | 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 | 2483875.12 | 2483875.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **2419363.39** | **本年支出合计** | **2483875.12** | **2483875.12** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 64511.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 64511.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **2483875.12** | **支出总计** | **2483875.12** | **2483875.12** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2483875.12** | **2419363.39** | **64511.73** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2483875.12 | 2419363.39 | 64511.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2419363.39** | **2409363.39** | **10000.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2398863.39 | 2398863.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 924048.00 | 924048.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 318000.00 | 318000.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 141804.00 | 141804.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208346.64 | 208346.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95638.75 | 95638.75 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 169200.00 | 169200.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 541826.00 | 541826.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10500.00 | 10500.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2100.00 | 2100.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8400.00 | 8400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县特殊教育学校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，现将威县特殊教育学校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：**

威县特殊教育学校是经威县教育局编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的对本县适龄残疾儿童开展教育的学校。对全县适龄残疾儿童实施中小学义务教育，是学校的主要工作职能。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县特殊教育学校 | 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

2022年预算收入 248.387512万元，其中：一般公共预算收入2419363.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入64511.73万元。

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，反映威县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为248.387512万元，其中基本支出241.936339万元，包括人员经费240.936339万元和日常公用经费1万元；项目支出6.451173万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排248.387512万元，较2021年增加73.974074万元，其中：基本支出增加67.522901万元，主要是人员工资调整。增加了项目支出**6.451173**万元

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1万元，主要用于保证机关正常运转的办公支出。

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”经费预算未做安排，本年初我单位所在区域新冠肺炎疫情出现短时期波动，为保障本单位职工健康故未安排：因公出国（境）、公务用车购置及运维费（包括公务用车购置费和公务用车运行维护费)；公务接待费。上年度新冠肺炎疫情在全国肆虐，故“三公”经费2021年度也未做安排。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 特教学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威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

| 360010威县特殊教育学校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县特殊教育学校上年末固定资产金额为396.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010威县特殊教育学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 3966690 |
| 1、房屋（平方米） | 4677.6 | 2850000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 210 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 419 | 1116690 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、威县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15090050.88 | 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 | 16915350.88 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15090050.88 | 本年支出合计 | 16915350.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -1825300.00 |
| 34 | 收入总计 | 15090050.88 | 支出总计 | 15090050.88 |

单位预算收入总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16915350.88 | 16915350.88 | 15090050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16915350.88 | 16915350.88 | 15090050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506000.00 | 506000.00 | 506000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 506000.00 | 506000.00 | 506000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 16409350.88 | 16409350.88 | 14584050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 16409350.88 | 16409350.88 | 14584050.88 | 1825300.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16915350.88 | 16409350.88 | 506000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16915350.88 | 16409350.88 | 506000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506000.00 |  | 506000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 506000.00 |  | 506000.00 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 16409350.88 | 16409350.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 16409350.88 | 16409350.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15090050.88 | 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 | 15090050.88 | 15090050.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15090050.88 | 本年支出合计 | 15090050.88 | 15090050.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15090050.88 | 支出总计 | 15090050.88 | 15090050.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15090050.88 | 14584050.88 | 506000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15090050.88 | 14584050.88 | 506000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506000.00 |  | 506000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 506000.00 |  | 506000.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 14584050.88 | 14584050.88 |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 14584050.88 | 14584050.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14584050.88 | 14534050.88 | 50000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14487420.55 | 14487420.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5883132.00 | 5883132.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1313832.00 | 1313832.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 960221.00 | 960221.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1248559.78 | 1248559.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 610971.86 | 610971.86 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1049196.60 | 1049196.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3421507.31 | 3421507.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 11 | 30211 | 差旅费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46630.33 | 46630.33 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 18960.00 | 18960.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20110.33 | 20110.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县职业技术教育中心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，现将威县职业技术教育中心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：**威县职业教育技术中心位于河北省邢台市威县白伏村北，主要进行中等职业教育，包括学历教育和培训教育，是培养技术人才和服务县域经济的有力保证。

2017 年度至今，纳入省教育厅部门决算汇编范围的独立预算单位为本单位 1 个预算单位。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县职业技术教育中心 | 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

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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1691.535088万元，其中：一般公共预算收入1509.005088万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入182.5300万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县职业技术教育中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1691.535088万元，其中基本支出1458.405088万元，包括人员经费1453.405088万元和公用经费5万元；项目支出50.6万元，主要为中职教育工作经费

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1691.535088万元，较2021年增加436.405088万元，其中：基本支出增加223.275088万元，主要是人员工资调整；项目支出增加30.6万元，财政专户收入增加92.53万元，主要是中职教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排238.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少0.76万元。

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运行  2.保证学校正常运行  3.保证学校正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | ≥100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | ≥100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | ≥3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | ≥3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2021/137号 提前下达2022年中职免学费中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥400万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县职业技术教育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

| 360013威县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县职业技术教育中心上年末固定资产金额为1685.845921万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360013威县职业技术教育中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 房屋 | 10200 | 5679884 |
| 通用设备（其中：车辆3辆） | 237 | 7090917.66 |
| 专用设备 | 169 | 1700020.6 |
| 图书、档案等 | 14000 | 265329 |
| 家具用具装具 | 5399 | 1422306.95 |
| 无形资产（土地、土地使用权） | 67233 | 700000 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

威县洺州学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20535567.26 | 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 | 20582040.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 20535567.26 | 本年支出合计 | 20582040.99 |
| 32 | 上年结转结余 | 46473.73 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 20582040.99 | 支出总计 | 20582040.99 |

单位预算收入总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20582040.99 | 20535567.26 | 20535567.26 |  |  |  |  |  |  | 46473.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20582040.99 | 20535567.26 | 20535567.26 |  |  |  |  |  |  | 46473.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20582040.99 | 20535567.26 | 20535567.26 |  |  |  |  |  |  | 46473.73 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20132040.99 | 20085567.26 | 20085567.26 |  |  |  |  |  |  | 46473.73 |

单位预算支出总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20582040.99 | 20085567.26 | 496473.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20582040.99 | 20085567.26 | 496473.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20582040.99 | 20085567.26 | 496473.73 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20132040.99 | 20085567.26 | 46473.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20535567.26 | 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 | 20582040.99 | 20582040.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 20535567.26 | 本年支出合计 | 20582040.99 | 20582040.99 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 46473.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 46473.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20582040.99 | 支出总计 | 20582040.99 | 20582040.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178491.70 | 178491.70 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 178491.70 | 178491.70 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 178491.70 | 178491.70 |  |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 178491.70 | 178491.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178491.70 | 176491.70 | 2000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176491.70 | 176491.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41040.00 | 41040.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9720.00 | 9720.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 7020.00 | 7020.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8884.80 | 8884.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4014.14 | 4014.14 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 666.36 | 666.36 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7646.40 | 7646.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 97500.00 | 97500.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县洺州学区中心校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，现将威县洺州学区中心校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：**

洺州学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于洺州镇北郭庄村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县洺州学区中心校 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第什营学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2058.204099万元，其中：一般公共预算收入2053.556726万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映洺州学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2058.204099万元，其中基本支出2008.556726万元，包括人员经费2006.556726万元和日常公用经费2万元；项目支出49.647373万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费5万，办公费7万，劳务费31万，取暖费6万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2058.204099万元，较2021年增加390.144235万元，其中：基本支出增加345.496862万元，主要是人员工资调整；项目支出增加44万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 霍寨小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县洺州学区中心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

| 360014威县洺州学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县洺州学区中心校上年末固定资产金额为2648.078036万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014威县洺州学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 20207.11 | 21125600 |
| 通用设备 | 211 | 2217234.46 |
| 专用设备 | 46 | 986800.1 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 597 | 113340.4 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4762 | 1012005.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县第什营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17519050.35 | 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 | 17634921.72 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17519050.35 | 本年支出合计 | 17634921.72 |
| 32 | 上年结转结余 | 115871.37 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17634921.72 | 支出总计 | 17634921.72 |

单位预算收入总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第什营学区中心校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，现将威县第什营学区中心校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：**

第什营学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于威县世纪大街是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第什营学区中心校 | 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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第什营学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1751.905035万元，其中：一般公共预算收入1751.905035万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映第什营学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1763.492172万元，其中基本支出1706.905035万元，包括人员经费1704.905035万元和日常公用经费2万元；项目支出56.587137万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费6万，办公费15万，劳务费29万，取暖费3万，修缮费3万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算支出安排1763.492172万元，较2021年增加339.850094万元，其中：基本支出增加313.262957万元，主要是人员工资调整；项目支出增加26.287137万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 第什营学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 成志庄小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第什营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第什营学区中心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

| 360015威县第什营学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第什营学区中心校上年末固定资产金额为1216.1565.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360015威县第什营学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 19178.32 | 3569000 |
| 通用设备 | 716 | 3684942.28 |
| 专用设备 | 95 | 1509509.67 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 20529 | 259153.87 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 6627 | 1295839.3 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县方营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360016威县方营学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17667212.38 | 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 | 17740192.57 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17667212.38 | 本年支出合计 | 17740192.57 |
| 32 | 上年结转结余 | 72980.19 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17740192.57 | 支出总计 | 17740192.57 |

单位预算收入总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17740192.57 | 17667212.38 | 17667212.38 |  |  |  |  |  |  | 72980.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17740192.57 | 17667212.38 | 17667212.38 |  |  |  |  |  |  | 72980.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17740192.57 | 17667212.38 | 17667212.38 |  |  |  |  |  |  | 72980.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17440192.57 | 17367212.38 | 17367212.38 |  |  |  |  |  |  | 72980.19 |

单位预算支出总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17440192.57 | 17367212.38 | 72980.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17667212.38 | 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 | 17740192.57 | 17740192.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17667212.38 | 本年支出合计 | 17740192.57 | 17740192.57 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 72980.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 72980.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17740192.57 | 支出总计 | 17740192.57 | 17740192.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17740192.57 | 17367212.38 | 372980.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17440192.57 | 17367212.38 | 72980.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17367212.38 | 17347212.38 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17020610.05 | 17020610.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5931804.00 | 5931804.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1930368.00 | 1930368.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 989957.00 | 989957.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1263039.46 | 1263039.46 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1123259.50 | 1123259.50 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1148068.80 | 1148068.80 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4634113.29 | 4634113.29 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 326602.33 | 326602.33 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 96192.00 | 96192.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 132300.00 | 132300.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98110.33 | 98110.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县方营学区中心校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，现将威县方营学区中心校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：**

方营学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于方营镇南方营村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县方营学区中心校 | 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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县方营学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1774.019257万元，其中：一般公共预算收入1766.721238万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映方营学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1774.019257万元，其中基本支出1736.721238万元，包括人员经费1734.721238万元和日常公用经费2万元；项目支出37.298019万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费4万，办公费10万，劳务费15万，取暖费4万，修缮费4万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1774.019257万元，较2021年增加360.367276万元，其中：基本支出增加323.069257万元，主要是人员工资调整；项目支出增加22.298019万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 方营小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 南里村小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 方营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县方营学区中心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

| 360016威县方营学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县方营学区中心校上年末固定资产金额为13358319.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016威县方营学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 35628.76 | 3954120 |
| 通用设备 | 484 | 3880459.41 |
| 专用设备 | 86 | 1435629.44 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 24781 | 388870 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4656 | 1320953 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、威县贺营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18026625.66 | 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 | 18112477.21 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18026625.66 | 本年支出合计 | 18112477.21 |
| 32 | 上年结转结余 | 85851.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18112477.21 | 支出总计 | 18112477.21 |

单位预算收入总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18112477.21 | 18026625.66 | 18026625.66 |  |  |  |  |  |  | 85851.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18112477.21 | 18026625.66 | 18026625.66 |  |  |  |  |  |  | 85851.55 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18112477.21 | 18026625.66 | 18026625.66 |  |  |  |  |  |  | 85851.55 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17862477.21 | 17776625.66 | 17776625.66 |  |  |  |  |  |  | 85851.55 |

单位预算支出总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17862477.21 | 17776625.66 | 85851.55 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18026625.66 | 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 | 18112477.21 | 18112477.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18026625.66 | 本年支出合计 | 18112477.21 | 18112477.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 85851.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 85851.55 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18112477.21 | 支出总计 | 18112477.21 | 18112477.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18112477.21 | 17776625.66 | 335851.55 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17862477.21 | 17776625.66 | 85851.55 |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县贺营学区中心校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，现将威县贺营学区中心校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：**

我单位位于威县县城北部，是义务教育学校，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县贺营学区中心校 | 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. 机关运行经费安排情况

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。威县贺营学区中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县贺营学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入18026625.66万元，其中：一般公共预算收入18026625.66万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县贺营学区中心校）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1811.247721万元，其中基本支出1811.247721万元，包括人员经费1811.247721万元和日常公用经费2万元；项目支出25万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1811.247721万元，较2021年增加366.888617万元，其中：基本支出增加1811.247721万元，主要是人员工资调整。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺营小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺营学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。 |

| 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县贺营学区中心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

| 360018威县贺营学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县贺营学区中心校上年末固定资产金额为1081.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360018威县贺营学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 9971.60 | 4616500 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1190.60 |  |
| 2、车辆（台、辆） | —— |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 5569400 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、威县梨园屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15793991.20 | 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 | 15962529.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15793991.20 | 本年支出合计 | 15962529.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 168538.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15962529.38 | 支出总计 | 15962529.38 |

单位预算收入总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15962529.38 | 15793991.20 | 15793991.20 |  |  |  |  |  |  | 168538.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15962529.38 | 15793991.20 | 15793991.20 |  |  |  |  |  |  | 168538.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15962529.38 | 15793991.20 | 15793991.20 |  |  |  |  |  |  | 168538.18 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 454520.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  | 54520.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15408707.89 | 15353991.20 | 15353991.20 |  |  |  |  |  |  | 54716.69 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 99301.49 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  | 59301.49 |

单位预算支出总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 454520.00 |  | 454520.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15408707.89 | 15353991.20 | 54716.69 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 99301.49 | 40000.00 | 59301.49 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15793991.20 | 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 | 15962529.38 | 15962529.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15793991.20 | 本年支出合计 | 15962529.38 | 15962529.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 168538.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 168538.18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15962529.38 | 支出总计 | 15962529.38 | 15962529.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15962529.38 | 15393991.20 | 568538.18 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 454520.00 |  | 454520.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15408707.89 | 15353991.20 | 54716.69 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 99301.49 | 40000.00 | 59301.49 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15393991.20 | 15333991.20 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14932096.00 | 14932096.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5287836.00 | 5287836.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1667940.00 | 1667940.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 861373.00 | 861373.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1121838.16 | 1121838.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 544912.86 | 544912.86 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.20 | 455.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1008057.60 | 1008057.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4439683.18 | 4439683.18 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 401895.20 | 401895.20 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 99820.00 | 99820.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 185220.00 | 185220.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116855.20 | 116855.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县梨园屯学区中心校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，现将威县梨园屯学区中心校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：**

梨园屯学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于梨园屯镇梨园屯村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县梨园屯学区中心校 | 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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1579.39912万元，其中：一般公共预算收入1579.39912万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映梨园屯学区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1596.252938万元，其中基本支出1539.39912万元，包括人员经费1533.39912万元和日常公用经费6万元；项目支出56.853818万元，主要为教育工作经费支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1579.39912万元，较2021年增加291.42672万元，其中：基本支出增加271.4272万元，主要是人员工资调整；项目支出增加36.853818万元，主要为教育工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/146号 2021年学前教育发展中央补助资金 梨园屯学区普惠幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 梨园屯学区民办普惠性幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 干集小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 梨园屯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县梨园屯学区中心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

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县梨园屯学区中心校上年末固定资产金额为1186.949913万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11869499.13 |
| 1、房屋（平方米） | 14332.60 | 4514823.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 385 | 67691.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 83776 | 7354675.63 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县枣元学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20863950.62 | 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 | 21136498.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20863950.62 | 本年支出合计 | 21136498.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 272547.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21136498.28 | 支出总计 | 21136498.28 |

单位预算收入总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21136498.28 | 20863950.62 | 20863950.62 |  |  |  |  |  |  | 272547.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21136498.28 | 20863950.62 | 20863950.62 |  |  |  |  |  |  | 272547.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21136498.28 | 20863950.62 | 20863950.62 |  |  |  |  |  |  | 272547.66 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701952.64 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  | 1952.64 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20354545.64 | 20083950.62 | 20083950.62 |  |  |  |  |  |  | 270595.02 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701952.64 |  | 701952.64 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20354545.64 | 20083950.62 | 270595.02 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20863950.62 | 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 | 21136498.28 | 21136498.28 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20863950.62 | 本年支出合计 | 21136498.28 | 21136498.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 272547.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 272547.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21136498.28 | 支出总计 | 21136498.28 | 21136498.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21136498.28 | 20163950.62 | 972547.66 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 701952.64 |  | 701952.64 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20354545.64 | 20083950.62 | 270595.02 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20163950.62 | 20063950.62 | 100000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 19696510.62 | 19696510.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7232100.00 | 7232100.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2269344.00 | 2269344.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1180595.00 | 1180595.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1529405.60 | 1529405.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 735716.74 | 735716.74 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.20 | 455.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1383336.00 | 1383336.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5365558.08 | 5365558.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 367440.00 | 367440.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 93120.00 | 93120.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 166320.00 | 166320.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 108000.00 | 108000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县枣元学区中心校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，现将威县枣元学区中心校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：**

枣元学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于威县枣元乡枣元村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县枣元学区中心校 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。枣元学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2086.395062万元，其中：一般公共预算收入2086.395062万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映枣元学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2113.649828万元，其中基本支出2016.395062万元，包括人员经费2006.395062万元和日常公用经费10万元；项目支出97.254766万元，主要为学前教育70.195246万元和小学教育27.059502万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收入2086.395062万元，较2021年增加387.452758万元，2022年部门支出预算为2113.649828万元，较2021年增加414.707524万元，其中：基本支出增加347.452758万元，主要是人员工资调整；项目支出增加67.254766万元，主要是为保障幼儿园和小学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/167号 2021年支持学前教育发展（学前公用经费省级资金） 枣元学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 潘店小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 枣元学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县枣元学区中心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

| 360020威县枣元学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县枣元学区中心校上年末固定资产金额为1717.860867万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020威县枣元学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地房屋及构筑物 | —— | 7983116.18 |
| 通用设备 | 438 | 4351431.99 |
| 专用设备 | 95 | 1324761.2 |
| 图书档案 | 10816 | 144622.5 |
| 家具用具装具及动植物 | 6084 | 1106676.8 |
| 无形资产 | 17 | 2268000 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县固献学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360021威县固献学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16243106.68 | 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 | 16251078.15 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16243106.68 | 本年支出合计 | 16251078.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 7971.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16251078.15 | 支出总计 | 16251078.15 |

单位预算收入总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16251078.15 | 16243106.68 | 16243106.68 |  |  |  |  |  |  | 7971.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16251078.15 | 16243106.68 | 16243106.68 |  |  |  |  |  |  | 7971.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16251078.15 | 16243106.68 | 16243106.68 |  |  |  |  |  |  | 7971.47 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15811078.15 | 15803106.68 | 15803106.68 |  |  |  |  |  |  | 7971.47 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15811078.15 | 15803106.68 | 7971.47 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16243106.68 | 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 | 16251078.15 | 16251078.15 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16243106.68 | 本年支出合计 | 16251078.15 | 16251078.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7971.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7971.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16251078.15 | 支出总计 | 16251078.15 | 16251078.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16251078.15 | 15843106.68 | 407971.47 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15811078.15 | 15803106.68 | 7971.47 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15843106.68 | 15783106.68 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15484586.68 | 15484586.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5539368.00 | 5539368.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1774800.00 | 1774800.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 928174.00 | 928174.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1185532.32 | 1185532.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 586184.26 | 586184.26 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1365.60 | 1365.60 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1059609.60 | 1059609.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4409552.90 | 4409552.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 298520.00 | 298520.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 86720.00 | 86720.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 113400.00 | 113400.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98400.00 | 98400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县固献学区中心校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，现将威县固献学区中心校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：**

固献学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于固献乡固一村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县固献学区中心校 | 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。威县固献学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县固献学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1624.310668万元，其中：一般公共预算收入1624.310668万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映固献学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1625.107815万元，其中基本支出1584.310668万元，包括人员经费1578.310668万元和日常公用经费6万元；项目支出40.797147万元，主要为保障幼儿园正常运转和小学运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费4万，办公费6.797147万，劳务费26万，取暖费2万，修缮费2万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1624.310668万元，较2020年增加348.562514万元，其中：基本支出增加328.562514万元，主要是人员工资调整；项目支出增加20.797147万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 固献学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作运转  2.保障学前教育工作运转  3.保障学前教育工作运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县固献学区中心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

| 360021威县固献学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县固献学区中心校上年末固定资产金额为1533.073952万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021威县固献学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、威县章台学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360022威县章台学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24637637.88 | 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 | 24705003.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24637637.88 | 本年支出合计 | 24705003.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 67365.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24705003.08 | 支出总计 | 24705003.08 |

单位预算收入总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24705003.08 | 24637637.88 | 24637637.88 |  |  |  |  |  |  | 67365.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24705003.08 | 24637637.88 | 24637637.88 |  |  |  |  |  |  | 67365.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24705003.08 | 24637637.88 | 24637637.88 |  |  |  |  |  |  | 67365.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 660000.00 | 660000.00 | 660000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 23952271.93 | 23937637.88 | 23937637.88 |  |  |  |  |  |  | 14634.05 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 92731.15 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  | 52731.15 |

单位预算支出总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 660000.00 |  | 660000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 23952271.93 | 23937637.88 | 14634.05 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 92731.15 | 40000.00 | 52731.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24637637.88 | 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 | 24705003.08 | 24705003.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24637637.88 | 本年支出合计 | 24705003.08 | 24705003.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 67365.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 67365.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24705003.08 | 支出总计 | 24705003.08 | 24705003.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24705003.08 | 23977637.88 | 727365.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 660000.00 |  | 660000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 23952271.93 | 23937637.88 | 14634.05 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 92731.15 | 40000.00 | 52731.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23977637.88 | 23917637.88 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23279694.88 | 23279694.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8140608.00 | 8140608.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2619264.00 | 2619264.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1348224.00 | 1348224.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1727300.02 | 1727300.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 848280.82 | 848280.82 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 910.33 | 910.33 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1566974.88 | 1566974.88 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7028132.83 | 7028132.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 637943.00 | 637943.00 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 104931.00 | 104931.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 186212.00 | 186212.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 151200.00 | 151200.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 195600.00 | 195600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县章台学区中心校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，现将威县章台学区中心校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：**

威县章台学区中心校是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于章台镇育才街6号，是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县章台学区中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。威县章台学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县章台学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2463.763788万元，其中：一般公共预算收入2470.500308万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县章台学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2470.500308万元，其中基本支出2397.763788万元，包括人员经费2391.763788万元和日常公用经费6万元；项目支出72.736520万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2463.763788万元，较2021年增加367.671705万元，其中：基本支出增加327.671705万元，主要是人员工资调整；项目支出增加52.73652万元，主要是保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 章台中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 潘固小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 保障学校正常运转 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县章台学区中心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

| 360022威县章台学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县章台学区中心校上年末固定资产金额为2176.759462万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50万元，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

| 360022威县章台学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 24191.08 | 4652759.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1032 | 195619.29 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 17114835.36 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十九、威县张营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360023威县张营学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11103026.96 | 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 | 11103026.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11103026.96 | 本年支出合计 | 11103026.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11103026.96 | 支出总计 | 11103026.96 |

单位预算收入总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11103026.96 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11103026.96 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11103026.96 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10923026.96 | 10923026.96 | 10923026.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10923026.96 | 10923026.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11103026.96 | 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 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11103026.96 | 本年支出合计 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |
| 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 | 11103026.96 | 支出总计 | 11103026.96 | 11103026.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11103026.96 | 10943026.96 | 160000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10923026.96 | 10923026.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10943026.96 | 10923026.96 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10619275.76 | 10619275.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3642108.00 | 3642108.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1189812.00 | 1189812.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 610909.00 | 610909.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 785284.80 | 785284.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 392562.01 | 392562.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 910.40 | 910.40 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 698875.20 | 698875.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3298814.35 | 3298814.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 303751.20 | 303751.20 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 92516.00 | 92516.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 117180.00 | 117180.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94055.20 | 94055.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县张营学区中心校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，现将威县张营学区中心校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：**

威县张营学区中心校全面贯彻落实国家及河北省中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县张营学区中心校 | 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。威县张营学区中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县张营学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1110.302696万元，其中：一般公共预算收入1110.302696万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县张营学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1110.302696万元，其中基本支出1110.302696万元，包括人员经费1110.302496万元和日常公用经费2万元；项目支出16万元，主要为学前工作教育经费16万元。

2022年部门预算收支安排1110.302696万元，较2021年增加212.439979万元，其中：基本支出增加212.439979万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2万元，主要是学前工作教育经费增加4万，取消贫困学生优秀教师奖补6万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排1110.302696万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学前教育阶段学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、贫困学生优秀教师奖补（捐款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学前教育阶段学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县张营学区中心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

| 360023威县张营学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

张营学区上年末固定资产金额为921.424128万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360023威县张营学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 14340.52 | 4071510.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1146.25 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 5133731.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

二十、威县贺钊学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24289378.57 | 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 | 24330875.97 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 24289378.57 | 本年支出合计 | 24330875.97 |
| 32 | 上年结转结余 | 41497.40 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 24330875.97 | 支出总计 | 24330875.97 |

单位预算收入总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24330875.97 | 24289378.57 | 24289378.57 |  |  |  |  |  |  | 41497.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24330875.97 | 24289378.57 | 24289378.57 |  |  |  |  |  |  | 41497.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24330875.97 | 24289378.57 | 24289378.57 |  |  |  |  |  |  | 41497.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 41108.45 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 21108.45 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 23989767.52 | 23969378.57 | 23969378.57 |  |  |  |  |  |  | 20388.95 |

单位预算支出总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 41108.45 | 20000.00 | 21108.45 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 23989767.52 | 23969378.57 | 20388.95 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24289378.57 | 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 | 24330875.97 | 24330875.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 24289378.57 | 本年支出合计 | 24330875.97 | 24330875.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 41497.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 41497.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 24330875.97 | 支出总计 | 24330875.97 | 24330875.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24330875.97 | 23989378.57 | 341497.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 41108.45 | 20000.00 | 21108.45 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 23989767.52 | 23969378.57 | 20388.95 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23989378.57 | 23929378.57 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23339707.37 | 23339707.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8555592.00 | 8555592.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2644500.00 | 2644500.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1385726.00 | 1385726.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1806059.92 | 1806059.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 881230.04 | 881230.04 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 545.20 | 545.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1619294.40 | 1619294.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6446759.81 | 6446759.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 589671.20 | 589671.20 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 143176.00 | 143176.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 294840.00 | 294840.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 151655.20 | 151655.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县贺钊学区中心校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，现将威县贺钊学区中心校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：**

我单位位于威县贺钊乡西贺钊村，是义务教育学校，主要职责是实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县贺钊学区中心校 | 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。威县贺钊学区中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。（威县贺钊学区中心校）的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2433.09万元，其中：一般公共预算收入2433.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县贺钊学区中心校）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2433.09万元，其中基本支出2398.94万元，包括人员经费2392.94万元和日常公用经费6万元；项目支出34.15万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2433.09万元，较2021年增加417.47万元，其中：基本支出增加413.32万元，主要是人员工资调整；项目支出增加4.15万元，主要是学前学生增多。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 贺钊学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 雪塔小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动。  3.其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县贺钊学区中心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

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县贺钊学区中心校上年末固定资产金额为1765.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360025威县贺钊学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 21502.32 | 6683000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3179.85 |  |
| 2、车辆（台、辆） | —— |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 10842500 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、威县侯贯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18477953.19 | 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 | 18694434.69 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18477953.19 | 本年支出合计 | 18694434.69 |
| 32 | 上年结转结余 | 216481.50 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18694434.69 | 支出总计 | 18694434.69 |

单位预算收入总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18694434.69 | 18477953.19 | 18477953.19 |  |  |  |  |  |  | 216481.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18694434.69 | 18477953.19 | 18477953.19 |  |  |  |  |  |  | 216481.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18694434.69 | 18477953.19 | 18477953.19 |  |  |  |  |  |  | 216481.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330750.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  | 10750.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148753.12 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 128753.12 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 18214931.57 | 18137953.19 | 18137953.19 |  |  |  |  |  |  | 76978.38 |

单位预算支出总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330750.00 |  | 330750.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148753.12 | 20000.00 | 128753.12 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 18214931.57 | 18137953.19 | 76978.38 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18477953.19 | 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 | 18694434.69 | 18694434.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18477953.19 | 本年支出合计 | 18694434.69 | 18694434.69 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 216481.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 216481.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18694434.69 | 支出总计 | 18694434.69 | 18694434.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18694434.69 | 18157953.19 | 536481.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330750.00 |  | 330750.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 148753.12 | 20000.00 | 128753.12 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 18214931.57 | 18137953.19 | 76978.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18157953.19 | 18057953.19 | 100000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17551437.99 | 17551437.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6358608.00 | 6358608.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1890552.00 | 1890552.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 995639.00 | 995639.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1323297.60 | 1323297.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 627754.48 | 627754.48 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 910.40 | 910.40 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1182355.20 | 1182355.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5172321.31 | 5172321.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 506515.20 | 506515.20 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 132020.00 | 132020.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 219240.00 | 219240.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 155255.20 | 155255.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县侯贯学区中心校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，现将威县侯贯学区中心校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：**我单位位于威县县城东北部，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县侯贯学区中心校 | 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。威县侯贯学区中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。（威县侯贯学区中心校）的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1869.443469万元，其中：一般公共预算收入1869.443469万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县侯贯学区中心校）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1869.443469万元，其中基本支出1815.795319万元，包括人员经费1805.795319万元和日常公用经费10万元；项目支出53.648150万元。完成教育教学活动和日常工作任务。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1869.443469万元，较2020年增加358.116478万元，其中：基本支出增加336.468328万元，主要是人员工资调整；项目支出增加21.64815万元.完成教育教学活动和日常工作任务。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出.

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/167号 2021年学前教育发展省级补助资金 候贯学区幼儿园绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 侯贯中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 王村中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前日常运转  2.学前日常运转  3.学前日常运转 |

| 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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 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的比例 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ＝100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | ＝400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县侯贯学区中心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

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县侯贯学区中心校上年末固定资产金额为1637.314028万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360026威县侯贯学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、 |  |  |
| 1、房屋面积（平方米） | 15388.63 | 5374731.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2503.94 | 618341.96 |
| 2、 车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10998409.22 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县常屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14693276.50 | 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 | 14759778.21 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14693276.50 | 本年支出合计 | 14759778.21 |
| 32 | 上年结转结余 | 66501.71 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14759778.21 | 支出总计 | 14759778.21 |

单位预算收入总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14759778.21 | 14693276.50 | 14693276.50 |  |  |  |  |  |  | 66501.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14759778.21 | 14693276.50 | 14693276.50 |  |  |  |  |  |  | 66501.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14759778.21 | 14693276.50 | 14693276.50 |  |  |  |  |  |  | 66501.71 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 121701.71 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  | 61701.71 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14238076.50 | 14233276.50 | 14233276.50 |  |  |  |  |  |  | 4800.00 |

单位预算支出总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 121701.71 | 60000.00 | 61701.71 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14238076.50 | 14233276.50 | 4800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14693276.50 | 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 | 14759778.21 | 14759778.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14693276.50 | 本年支出合计 | 14759778.21 | 14759778.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 66501.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 66501.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14759778.21 | 支出总计 | 14759778.21 | 14759778.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14759778.21 | 14293276.50 | 466501.71 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 121701.71 | 60000.00 | 61701.71 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14238076.50 | 14233276.50 | 4800.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14293276.50 | 14233276.50 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13797656.50 | 13797656.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4767216.00 | 4767216.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1488984.00 | 1488984.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 784388.00 | 784388.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1012526.93 | 1012526.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 502969.39 | 502969.39 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 455.20 | 455.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 920404.80 | 920404.80 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4320712.18 | 4320712.18 |  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 435620.00 | 435620.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 118580.00 | 118580.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 181440.00 | 181440.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 135600.00 | 135600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县常屯学区中心校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，现将威县常屯学区中心校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：**

威县常屯学区中心校是经威县编制委员会批准成立的，在县教育局领导下的一所农村学校。位于常屯乡常屯村是义务教育学校，实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县常屯学区中心校 | 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。威县常屯学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县常屯学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1475.977821万元，其中：一般公共预算收入1469.32765万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映常屯学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1475.977821万元，其中基本支出1429.32765万元，包括人员经费1423.32765万元和日常公用经费6万元；项目支出46.650171万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1475.977821万元，较2021年增加292.73684万元，其中：基本支出增加276.086669万元，主要是人员工资调整；项目支出增加10万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常屯学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常屯中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 柳疃小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县常屯学区中心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

| 360027威县常屯学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县常屯学区中心校上年末固定资产金额为784.452747万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360027威县常屯学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 18682.56 | 3209990 |
| 通用设备 | 491 | 2678564.65 |
| 专用设备 | 203 | 814133.02 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 1916 | 37891 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 5653 | 1103938.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

威县常庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12413985.98 | 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 | 12510746.50 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12413985.98 | 本年支出合计 | 12510746.50 |
| 32 | 上年结转结余 | 96760.52 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12510746.50 | 支出总计 | 12510746.50 |

单位预算收入总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12510746.50 | 12413985.98 | 12413985.98 |  |  |  |  |  |  | 96760.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12510746.50 | 12413985.98 | 12413985.98 |  |  |  |  |  |  | 96760.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12510746.50 | 12413985.98 | 12413985.98 |  |  |  |  |  |  | 96760.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97240.82 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 77240.82 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12113505.68 | 12093985.98 | 12093985.98 |  |  |  |  |  |  | 19519.70 |

单位预算支出总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97240.82 | 20000.00 | 77240.82 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12113505.68 | 12093985.98 | 19519.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12413985.98 | 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 | 12510746.50 | 12510746.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12413985.98 | 本年支出合计 | 12510746.50 | 12510746.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 96760.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 96760.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12510746.50 | 支出总计 | 12510746.50 | 12510746.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12510746.50 | 12113985.98 | 396760.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 97240.82 | 20000.00 | 77240.82 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12113505.68 | 12093985.98 | 19519.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12113985.98 | 12053985.98 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11790095.65 | 11790095.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4166232.00 | 4166232.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1285812.00 | 1285812.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 673586.00 | 673586.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 877546.66 | 877546.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 429815.26 | 429815.26 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 787622.40 | 787622.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3569481.33 | 3569481.33 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 263890.33 | 263890.33 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 82620.00 | 82620.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 83160.00 | 83160.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98110.33 | 98110.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县常庄学区中心校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，现将威县常庄学区中心校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：**

常庄学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于常庄镇孟官庄村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县常庄学区中心校 | 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。威县常庄学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县常庄学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1251.074650万元，其中：一般公共预算收入1241.398598万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映常庄学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1251.074650万元，其中基本支出1211.398598万元，包括人员经费1205.398598万元和日常公用经费6万元；项目支出39.676052万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费5万，办公费7万，劳务费16万，取暖费8万，修缮费3万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1251.074650万元，较2021年增加244.333486万元，其中：基本支出增加229.657434万元，主要是人员工资调整；项目支出增加5万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 常庄中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县常庄学区中心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

| 360028威县常庄学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

常庄学区上年末固定资产金额为1374.808916万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360028威县常庄学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 19217.41 | 3769892.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5580 | 108400 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 289415500 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财F政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县七级学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360029威县七级学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17446409.78 | 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 | 17573957.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17446409.78 | 本年支出合计 | 17573957.48 |
| 32 | 上年结转结余 | 127547.70 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17573957.48 | 支出总计 | 17573957.48 |

单位预算收入总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17573957.48 | 17446409.78 | 17446409.78 |  |  |  |  |  |  | 127547.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17573957.48 | 17446409.78 | 17446409.78 |  |  |  |  |  |  | 127547.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17573957.48 | 17446409.78 | 17446409.78 |  |  |  |  |  |  | 127547.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 64816.94 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 44816.94 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17109140.54 | 17026409.78 | 17026409.78 |  |  |  |  |  |  | 82730.76 |

单位预算支出总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 64816.94 | 20000.00 | 44816.94 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17109140.54 | 17026409.78 | 82730.76 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17446409.78 | 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 | 17573957.48 | 17573957.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17446409.78 | 本年支出合计 | 17573957.48 | 17573957.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 127547.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 127547.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17573957.48 | 支出总计 | 17573957.48 | 17573957.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17573957.48 | 17046409.78 | 527547.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 64816.94 | 20000.00 | 44816.94 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17109140.54 | 17026409.78 | 82730.76 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17046409.78 | 16946409.78 | 100000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16298501.78 | 16298501.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5592684.00 | 5592684.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1752852.00 | 1752852.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 905497.00 | 905497.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1179985.06 | 1179985.06 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 567285.98 | 567285.98 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 910.33 | 910.33 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1060963.20 | 1060963.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5238324.21 | 5238324.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 647908.00 | 647908.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 192988.00 | 192988.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 279720.00 | 279720.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 175200.00 | 175200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县七级学区中心校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，现将威县七级学区中心校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：**

七级学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于七级镇七级堡村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县七级学区中心校 | 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。威县七级学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县七级学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1744.640978万元，其中：一般公共预算收入1744.640978万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映七级学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1757.395748万元，其中基本支出1704.640978万元，包括人员经费1694.640978万元和日常公用经费10万元；项目支出52.754770万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费6万，办公费9万，劳务费9万，取暖费3万，修缮费3万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1436.565809万元，较2021年增加320.829939万元，其中：基本支出增加298.075169万元，主要是人员工资调整；项目支出增加22.754770万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 七级中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 张庄中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 支付学前教育工作人员人数 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 支付学前教育工作人员金额 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县七级学区中心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

| 360029威县七级学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县七级学区中心校上年末固定资产金额为977.281554万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360029威县七级学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 7707 | 4093480.09 |
| 通用设备 | 411 | 3498306.14 |
| 专用设备 | 56 | 1245475.51 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 11739 | 165085.4 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 4716 | 770468.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县高公庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11344068.49 | 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 | 11366586.92 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11344068.49 | 本年支出合计 | 11366586.92 |
| 32 | 上年结转结余 | 22518.43 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11366586.92 | 支出总计 | 11366586.92 |

单位预算收入总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11366586.92 | 11344068.49 | 11344068.49 |  |  |  |  |  |  | 22518.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11366586.92 | 11344068.49 | 11344068.49 |  |  |  |  |  |  | 22518.43 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11366586.92 | 11344068.49 | 11344068.49 |  |  |  |  |  |  | 22518.43 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 7706186.92 | 7683668.49 | 7683668.49 |  |  |  |  |  |  | 22518.43 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 3260400.00 | 3260400.00 | 3260400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 7706186.92 | 7683668.49 | 22518.43 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 3260400.00 | 3260400.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11344068.49 | 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 | 11366586.92 | 11366586.92 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11344068.49 | 本年支出合计 | 11366586.92 | 11366586.92 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 22518.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 22518.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11366586.92 | 支出总计 | 11366586.92 | 11366586.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11366586.92 | 10944068.49 | 422518.43 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 7706186.92 | 7683668.49 | 22518.43 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 3260400.00 | 3260400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10944068.49 | 10924068.49 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10513948.49 | 10513948.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3575340.00 | 3575340.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1130484.00 | 1130484.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 585945.00 | 585945.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751519.92 | 751519.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 370741.97 | 370741.97 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 687153.60 | 687153.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3412764.00 | 3412764.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410120.00 | 410120.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 98360.00 | 98360.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 196560.00 | 196560.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 115200.00 | 115200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县高公庄学区中心校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，现将威县高公庄学区中心校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：**

高公庄学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于高公庄乡中高公庄村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县高公庄学区中心校 | 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。威县高公庄学区中心校的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县高公庄学区中心校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1134.406849万元，其中：一般公共预算收入1134.406849万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高公庄学区中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1136.658692万元，其中基本支出1094.406849万元，包括人员经费1092.406849万元和日常公用经费2万元；项目支出42.251843万元，主要为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。水电费8万，办公费13万，劳务费13万，取暖3万，修缮费3万。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1136.658692万元，较2021年增加1251.505832万元，其中：基本支出增加239.253989万元，主要是人员工资调整；项目支出增加10万元，主要是为保障幼儿园正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 高公庄学区绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育工作正常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县高公庄学区中心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

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县高公庄学区中心校上年末固定资产金额为1021.776618万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360031威县高公庄学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 9750.12 | 4466434.32 |
| 通用设备 | 346 | 2801911.97 |
| 专用设备 | 102 | 1865925.29 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 11890 | 135558.4 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 6876 | 947936.2 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

威县赵村学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11719124.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 11725136.32 |
| 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 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11719124.60 | 本年支出合计 | 11725136.32 |
| 32 | 上年结转结余 | 6011.72 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11725136.32 | 支出总计 | 11725136.32 |

单位预算收入总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11725136.32 | 11719124.60 | 11719124.60 |  |  |  |  |  |  | 6011.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11725136.32 | 11719124.60 | 11719124.60 |  |  |  |  |  |  | 6011.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11725136.32 | 11719124.60 | 11719124.60 |  |  |  |  |  |  | 6011.72 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11385136.32 | 11379124.60 | 11379124.60 |  |  |  |  |  |  | 6011.72 |

单位预算支出总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11385136.32 | 11379124.60 | 6011.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11719124.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11725136.32 | 11725136.32 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11719124.60 | 本年支出合计 | 11725136.32 | 11725136.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 6011.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 6011.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11725136.32 | 支出总计 | 11725136.32 | 11725136.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11725136.32 | 11399124.60 | 326011.72 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11385136.32 | 11379124.60 | 6011.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11399124.60 | 11339124.60 | 60000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10743320.60 | 10743320.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3429648.00 | 3429648.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1083540.00 | 1083540.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 559644.00 | 559644.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 727483.78 | 727483.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348867.65 | 348867.65 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1090.56 | 1090.56 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 651672.00 | 651672.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3941374.61 | 3941374.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 595804.00 | 595804.00 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 86392.00 | 86392.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 152052.00 | 152052.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 196560.00 | 196560.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 160800.00 | 160800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县赵村学区中心校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，现将威县赵村学区中心校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：**

赵村学区中心校是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村小学校。实施九年义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县赵村学区中心校 | 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

2022年预算收入1172.513632万元，其中：一般公共预算收入1171.912460万元。

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，反映我学区2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1172.513632万元，其中基本支出1139.912460万元，包括人员经费1133.912460万元和日常公用经费6万元；项目支出32.601172万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排955.739909万元，较2021年增加216.773723万元，其中：基本支出增加209.172551万元，主要是人员工资调整；项目支出增加7.601172万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 寺庄中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前日常运转 |

| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县赵村学区中心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

| 360032威县赵村学区中心校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县赵村学区中心校上年末固定资产金额为798.246961万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360032威县赵村学区中心校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 12745.14 | 3739310.55 |
| 通用设备 | 424 | 2188491.23 |
| 专用设备 | 60 | 1347258.43 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 |
| 图书档案 | 14840 | 174718.7 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 3057 | 530690.7 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360033威县第三中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18544341.21 | 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 | 19309644.74 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18544341.21 | 本年支出合计 | 19309644.74 |
| 32 | 上年结转结余 | 765303.53 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 19309644.74 | 支出总计 | 19309644.74 |

单位预算收入总表

| 360033威县第三中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19309644.74 | 18544341.21 | 18544341.21 |  |  |  |  |  |  | 765303.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19309644.74 | 18544341.21 | 18544341.21 |  |  |  |  |  |  | 765303.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 18544341.21 |  |  |  |  |  |  | 765303.53 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 18544341.21 |  |  |  |  |  |  | 765303.53 |

单位预算支出总表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18544341.21 | 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 | 19309644.74 | 19309644.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 18544341.21 | 本年支出合计 | 19309644.74 | 19309644.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 765303.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 765303.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19309644.74 | 支出总计 | 19309644.74 | 19309644.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 19309644.74 | 18544341.21 | 765303.53 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18544341.21 | 18524341.21 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18427121.21 | 18427121.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7423176.00 | 7423176.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1656204.00 | 1656204.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1211823.00 | 1211823.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1571580.29 | 1571580.29 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.59 | 3115.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 751693.98 | 751693.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.17 | 455.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1342872.00 | 1342872.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4466201.18 | 4466201.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97220.00 | 97220.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 48860.00 | 48860.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40800.00 | 40800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第三中学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，现将威县第三中学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：**

威县第三中学位于威县县城东关，是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所义务教育学校，主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第三中学 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第三中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1930.96万元，其中：一般公共预算收入1930.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第三中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1930.96万元，其中基本支出1556.51万元，包括人员经费1554.51万元和日常公用经费2万元；项目支出269.88万元，主要为商品服务支出168万元，资本性支出26.99万元，人员支出1544.51万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1930.96万元，较2021年减少32.67万元，其中：基本支出增加23.66万元，主要是人员工资调整；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排269.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第三中学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第三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

| 360033威县第三中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第三中学上年末固定资产金额为1265.112209万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360033威县第三中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 1414000 |
| 通用设备 | 731 | 5335941.5 |
| 专用设备 | 26 | 1329504.03 |
| 文物和陈列品 | 0 |  |
| 图书、档案 | 48780 | 426236.81 |
| 家具、用具、装具 | 6753 | 1360439.75 |
| 无形资产 | 2 | 2785000 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、威县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360034威县第五中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10541830.51 | 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 | 10798683.15 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10541830.51 | 本年支出合计 | 10798683.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 256852.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10798683.15 | 支出总计 | 10798683.15 |

单位预算收入总表

| 360034威县第五中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10798683.15 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |  |  |  |  |  | 256852.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10798683.15 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |  |  |  |  |  | 256852.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10798683.15 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |  |  |  |  |  | 256852.64 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 256852.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256852.64 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 10541830.51 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 256852.64 |  | 256852.64 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10541830.51 | 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 | 10798683.15 | 10798683.15 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10541830.51 | 本年支出合计 | 10798683.15 | 10798683.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 256852.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 256852.64 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10798683.15 | 支出总计 | 10798683.15 | 10798683.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10798683.15 | 10541830.51 | 256852.64 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 256852.64 |  | 256852.64 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 10541830.51 | 10541830.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10541830.51 | 10521830.51 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10521830.51 | 10521830.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3853764.00 | 3853764.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1116360.00 | 1116360.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 731547.00 | 731547.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 862820.40 | 862820.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 462806.78 | 462806.78 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 762220.80 | 762220.80 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2732311.53 | 2732311.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第五中学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，现将威县第五中学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：**

威县第五中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直学校。位于威县团结路北侧、振兴大街西侧是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第五中学 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第五中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1079.868315万元，其中：一般公共预算收入1079.868315万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入25.685264万元。

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，反映威县第五中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1079.868315 万元，其中基本支出1054.183051万元，包括人员经费1052.183051万元和日常公用经费2万元；增加项目支出25.685264万元.

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1079.868315 万元，较2021年增加391.31957万元，其中：基本支出增加365.634306万元，主要是人员工资调整和增加了项目支出；

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息
2. **1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第五中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第五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

| 360034威县第五中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第五中学上年末固定资产金额为60.945051万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360034威县第五中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 609450.51 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、威县第五小学收支预算

单位预算收支总表

| 360035威县第五小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10315635.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10957168.60 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10315635.60 | 本年支出合计 | 10957168.60 |
| 32 | 上年结转结余 | 641533.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10957168.60 | 支出总计 | 10957168.60 |

单位预算收入总表

| 360035威县第五小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10957168.60 | 10315635.60 | 10315635.60 |  |  |  |  |  |  | 641533.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10957168.60 | 10315635.60 | 10315635.60 |  |  |  |  |  |  | 641533.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 10315635.60 |  |  |  |  |  |  | 641533.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 10315635.60 |  |  |  |  |  |  | 641533.00 |

单位预算支出总表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10315635.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 10957168.60 | 10957168.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10315635.60 | 本年支出合计 | 10957168.60 | 10957168.60 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 641533.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 641533.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10957168.60 | 支出总计 | 10957168.60 | 10957168.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10957168.60 | 10315635.60 | 641533.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10315635.60 | 10295635.60 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10293415.60 | 10293415.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3860892.00 | 3860892.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1060044.00 | 1060044.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 710541.00 | 710541.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 855246.00 | 855246.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 450051.55 | 450051.55 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 750297.60 | 750297.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2606343.45 | 2606343.45 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第五小学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，现将威县第五小学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：**

威县第五小学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直学校。位于威县洺州镇北郭庄村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第五小学 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第五小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1095.716860万元，其中：一般公共预算收入1095.716860万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（部门名称）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1095.716860万元，其中基本支出1095.716860万元，包括人员经费1093.716860万元和日常公用经费2万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1093.716860万元，较2021年增加399.410506万元，其中：基本支出增加399.410506万元，主要是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第五小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第五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

| 360035威县第五小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第五小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360035威县第五小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县第六小学收支预算

单位预算收支总表

| 360036威县第六小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4810092.56 | 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 | 4810092.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4810092.56 | 本年支出合计 | 4810092.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4810092.56 | 支出总计 | 4810092.56 |

单位预算收入总表

| 360036威县第六小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4810092.56 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4810092.56 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4810092.56 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4810092.56 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4810092.56 | 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 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4810092.56 | 本年支出合计 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |
| 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 | 4810092.56 | 支出总计 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4810092.56 | 4810092.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4810092.56 | 4790092.56 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4790092.56 | 4790092.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1723992.00 | 1723992.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 513348.00 | 513348.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 334466.00 | 334466.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388869.36 | 388869.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213688.80 | 213688.80 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 346363.20 | 346363.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1269365.20 | 1269365.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第六小学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，现将威县第六小学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：**

威县第六小学位于威县安陵新村，是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第六小学 | 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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入481.01万元，其中：一般公共预算收入481.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第三中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为481.01万元，其中基本支出481.01万元，包括人员经费479.1万元和日常公用经费2万元；项目支出2万元，主要为商品服务支出2万元，资本性支出0万元，人员支出479.1万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排481.01万元，较2021年增加22.67万元，其中：基本支出增加13.66万元，主要是人员工资调整；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排57.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第六小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转：  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务：  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第六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

| 360036威县第六小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第六小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360036威县第六小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038威县第六中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 429390 |  |  |
| 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 | 479979.75 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 429390 | 本年支出合计 | 479979.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 50589.75 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 479979.75 | 支出总计 | 479979.75 |

单位预算收入总表

| 360038威县第六中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 429390 | 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 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 429390 | 本年支出合计 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 50589.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 50589.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 479979.75 | 支出总计 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 10 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第六中学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，现将威县仲夷双语幼儿园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：**

我单位位于威县中华大街以西，北一环以南，是九年一贯制义务教育学校，宗旨是实施中小学九年义务教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第六中学 | 事业 | 股级 | 其他 |

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。威县第六中学的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第六中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入479979.75元，其中：一般公共预算收入479979.75元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第三中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为479979.75元，其中基本支出479979.75元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排479979.75元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县第六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

| 360038威县第六中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第六中学上年末固定资产金额为354260元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为208650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

| 360038威县第六中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 震旦ADC265 | 1 | 25500 |
| 电三轮 | 1 | 4000 |
| 课桌凳 | 450 | 66150 |
| 学生床 | 250 | 112500 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、威县第七小学收支预算

单位预算收支总表

| 360037威县第七小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10437687.39 | 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 | 10488277.14 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10437687.39 | 本年支出合计 | 10488277.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 50589.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10488277.14 | 支出总计 | 10488277.14 |

单位预算收入总表

| 360037威县第七小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10488277.14 | 10437687.39 | 10437687.39 |  |  |  |  |  |  | 50589.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10488277.14 | 10437687.39 | 10437687.39 |  |  |  |  |  |  | 50589.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 10437687.39 |  |  |  |  |  |  | 50589.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 10437687.39 |  |  |  |  |  |  | 50589.75 |

单位预算支出总表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10437687.39 | 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 | 10488277.14 | 10488277.14 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10437687.39 | 本年支出合计 | 10488277.14 | 10488277.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50589.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50589.75 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10488277.14 | 支出总计 | 10488277.14 | 10488277.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10488277.14 | 10437687.39 | 50589.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10437687.39 | 10397687.39 | 40000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10397687.39 | 10397687.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4102656.00 | 4102656.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1014456.00 | 1014456.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 712688.00 | 712688.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 873037.20 | 873037.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 447649.20 | 447649.20 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 771523.20 | 771523.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2475677.79 | 2475677.79 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第七小学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，现将威县第七小学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：**威县第七小学位于爱国路与西一环交叉口西北侧，主要职责是加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第七小学 | 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。威县第七小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1048.83万元，其中：一般公共预算收1048.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第七小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1048.83万元，其中基本支出1048.83万元，包括人员经费1048.83万元和日常公用经费2万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1048.83万元，较2020年增加323.81万元，其中：基本支出增加323.81万元，主要是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第七小学分部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第七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

| 360037威县第七小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第七小学上年末固定资产金额为646.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 360037威县第七小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 1 | 1359039 |
| 通用设备 | 319 | 2363058 |
| 专用设备 | 6 | 2596834.92 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 215 | 149320.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038威县第六中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 429390 |  |  |
| 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 | 479979.75 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 429390 | 本年支出合计 | 479979.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 50589.75 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 479979.75 | 支出总计 | 479979.75 |

单位预算收入总表

| 360038威县第六中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 429390 | 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 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 429390 | 本年支出合计 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 50589.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 50589.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 479979.75 | 支出总计 | 479979.75 | 479979.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 479979.75 | 479979.75 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 479979.75 | 479979.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 10 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第六中学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，现将威县仲夷双语幼儿园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：**

我单位位于威县中华大街以西，北一环以南，是九年一贯制义务教育学校，宗旨是实施中小学九年义务教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第六中学 | 事业 | 股级 | 其他 |

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。威县第六中学的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第六中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入479979.75元，其中：一般公共预算收入479979.75元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第三中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为479979.75元，其中基本支出479979.75元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排479979.75元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县第六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

| 360038威县第六中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第六中学上年末固定资产金额为35.426万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为208650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

| 360038威县第六中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 702 | 354260 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、威县第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 360054威县第三小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7163167.46 | 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 | 7295400.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7163167.46 | 本年支出合计 | 7295400.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 132232.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7295400.40 | 支出总计 | 7295400.40 |

单位预算收入总表

| 360054威县第三小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7295400.40 | 7163167.46 | 7163167.46 |  |  |  |  |  |  | 132232.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7295400.40 | 7163167.46 | 7163167.46 |  |  |  |  |  |  | 132232.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 7163167.46 |  |  |  |  |  |  | 132232.94 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 7163167.46 |  |  |  |  |  |  | 132232.94 |

单位预算支出总表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7163167.46 | 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 | 7295400.40 | 7295400.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7163167.46 | 本年支出合计 | 7295400.40 | 7295400.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 132232.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 132232.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7295400.40 | 支出总计 | 7295400.40 | 7295400.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7295400.40 | 7163167.46 | 132232.94 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7163167.46 | 7143167.46 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7118747.46 | 7118747.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2669148.00 | 2669148.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 701784.00 | 701784.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 478029.00 | 478029.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 585634.08 | 585634.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301290.62 | 301290.62 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 512539.20 | 512539.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1870322.56 | 1870322.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24420.00 | 24420.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 11220.00 | 11220.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13200.00 | 13200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第三小学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，现将威县第三小学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）基本情况。

1．威县第三小学位于威县洺州镇南街，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

威县第三小学是县编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校有34个教学班，在校生人数1730人，全校在职教职工71人。

（二）当年取得的主要事业成效。

我校在2021年度圆满地履行了职责，各项工作均取得了优异成绩，教改教学工作成绩突出，2名教师被评为县模范教师，2名教师成为县优秀班主任,2名成为县学科带头人,2名成为省级优秀指导教师.教学成绩优秀，一直受到上级领导好评，在社会上赢得了好口碑。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第三小学 | 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。威县第三小学的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第三小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入729.54万元，其中：一般公共预算收入729.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第三小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为729.54万元，其中基本支出729.54万元，包括人员经费727.54万元和日常公用经费2万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排729.54万元，较2021年增加156.99万元，其中：基本支出增加156.99万元，主要是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第三小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第三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

| 360054威县第三小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第三小学上年末固定资产金额为881.609413万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

| 360054威县第三小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地房屋及构筑物 | 4884.26 | 5731334.44 |
| 通用设备 | 309 | 2321287.53 |
| 专用设备 | 21 | 285142.96 |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 |
| 图书档案 | 600 | 15407.20 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 2208 | 462922.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

威县仲夷中学收支预算

单位预算收支总表

| 360060威县仲夷中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11123566.73 | 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 | 11123566.73 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11123566.73 | 本年支出合计 | 11123566.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11123566.73 | 支出总计 | 11123566.73 |

单位预算收入总表

| 360060威县仲夷中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11123566.73 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11123566.73 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11123566.73 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11123566.73 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11123566.73 | 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 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11123566.73 | 本年支出合计 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |
| 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 | 11123566.73 | 支出总计 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11123566.73 | 11123566.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4317672.00 | 4317672.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1122636.00 | 1122636.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 763006.00 | 763006.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 937241.04 | 937241.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 471925.01 | 471925.01 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 819993.60 | 819993.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2691093.08 | 2691093.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县仲夷中学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，现将威县仲夷中学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：**

我单位位于威县县城爱国路与交通大街交汇处，是民办教育学校，主要职能是实施小学至初中的教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县仲夷中学 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县苏威仲夷学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1112.356673万元，其中：一般公共预算收入1112.356673万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县苏威仲夷学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1112.356673万元，其中基本支出1112.356673万元，包括人员经费1112.356673万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1112.356673万元，较2021年增加167.336673万元，主要是人员工资调整。

1. 机关运行经费安排情况

我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，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县仲夷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

| 360060威县仲夷中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县仲夷中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360060威县仲夷中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

四十八、威县第四小学收支预算

单位预算收支总表

| 360061威县第四小学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14548956.50 | 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 | 14852761.23 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14548956.50 | 本年支出合计 | 14852761.23 |
| 32 | 上年结转结余 | 303804.73 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14852761.23 | 支出总计 | 14852761.23 |

单位预算收入总表

| 360061威县第四小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14852761.23 | 14548956.50 | 14548956.50 |  |  |  |  |  |  | 303804.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14852761.23 | 14548956.50 | 14548956.50 |  |  |  |  |  |  | 303804.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 14548956.50 |  |  |  |  |  |  | 303804.73 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 14548956.50 |  |  |  |  |  |  | 303804.73 |

单位预算支出总表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14548956.50 | 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 | 14852761.23 | 14852761.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14548956.50 | 本年支出合计 | 14852761.23 | 14852761.23 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 303804.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 303804.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14852761.23 | 支出总计 | 14852761.23 | 14852761.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14852761.23 | 14548956.50 | 303804.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14548956.50 | 14528956.50 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14498716.50 | 14498716.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5664468.00 | 5664468.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1433844.00 | 1433844.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 994039.00 | 994039.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1235061.12 | 1235061.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 610988.40 | 610988.40 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1074686.40 | 1074686.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3485629.58 | 3485629.58 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第四小学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，现将威县第四小学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：**

威县第四小学是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直小学，实施小学义务教育，小学学历教育是学校的主要职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第四小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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。威县第四小学的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第五小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1485.276123万元，其中：一般公共预算收入1485.276123万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（部门名称）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1485.276123万元，其中基本支出1485.276123万元，包括人员经费1483.276123万元和日常公用经费2万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1483.276123万元，较2021年增加301.737908万元，其中：基本支出增加301.737908万元，主要是工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第四小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第四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

| 360061威县第四小学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

第四小学上年末固定资产金额为7482.660987万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360061威县第四小学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 29530 | 63256370.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 78800 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 11422981.62 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、威县华仕学校收支预算

单位预算收支总表

| 360062威县华仕学校 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1753847.34 | 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 | 1753847.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1753847.34 | 本年支出合计 | 1753847.38 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.04 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1753847.38 | 支出总计 | 1753847.38 |

单位预算收入总表

| 360062威县华仕学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |  |  |  |  |  | 0.04 |

单位预算支出总表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1753847.34 | 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 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1753847.34 | 本年支出合计 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1753847.38 | 支出总计 | 1753847.38 | 1753847.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753847.38 | 1753847.34 | 0.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1753847.34 | 1753847.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 644964.00 | 644964.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 183624.00 | 183624.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 122147.00 | 122147.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142630.32 | 142630.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78191.14 | 78191.14 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 126993.60 | 126993.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 455297.28 | 455297.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县华仕学校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，现将威县华仕学校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：**

威县华仕学校是经威县编委委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直学校，位于威县燕山路10号，实施小学义务教育，小学义务教育是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县华仕学校 | 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。**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。威县华仕学校的收支包含在单位预算中。**

**按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。（威县华仕学校）的收支包含在部门预算中。**

**1、收入说明**

**反映本部门当年全部收入。2022年预算收入175.384734万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。**

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县华仕学校）年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为175.384734万元，其中基本支出175.384734万元，包括人员经费175.384734万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。**

1. **比上一年增减情况**

2022年部门预算收支安排**175.384734**万元，较2021年增加**27.91013**万元，其中：基本支出增加**27.91013**万元，主要是工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门无财政拨款“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/154号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）华仕学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县华仕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

| 360062威县华仕学校 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县华仕学校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360062威县华仕学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、威县第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360063威县第四中学 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23907816.49 | 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 | 23909499.39 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23907816.49 | 本年支出合计 | 23909499.39 |
| 32 | 上年结转结余 | 1682.90 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 23909499.39 | 支出总计 | 23909499.39 |

单位预算收入总表

| 360063威县第四中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 23909499.39 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |  |  |  |  |  | 1682.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23909499.39 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |  |  |  |  |  | 1682.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23909499.39 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |  |  |  |  |  | 1682.90 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682.90 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 23907816.49 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.90 |  | 1682.90 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23907816.49 | 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 | 23909499.39 | 23909499.39 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23907816.49 | 本年支出合计 | 23909499.39 | 23909499.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1682.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1682.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23909499.39 | 支出总计 | 23909499.39 | 23909499.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23909499.39 | 23907816.49 | 1682.90 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.90 |  | 1682.90 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 23907816.49 | 23907816.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23907816.49 | 23887816.49 | 20000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23887816.49 | 23887816.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8647668.00 | 8647668.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2538384.00 | 2538384.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1667439.00 | 1667439.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1946035.20 | 1946035.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1069756.85 | 1069756.85 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1718380.80 | 1718380.80 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6300152.64 | 6300152.64 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县第四中学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，现将威县第四中学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：**

威县第四中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直学校。位于威县朝阳路北侧、跨越路西侧是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第四中学 | 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。威县第四中学的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县第四中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2390.781649万元，其中：一般公共预算收入2390.781649万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第四中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2390.949939万元，其中基本支出2390.781649万元，包括人员经费2388.781649万元和日常公用经费2万元；项目支出0.16829万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2390.781649万元，较2021年增加664.11775万元，其中：基本支出增加664.11775万元，主要是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排2万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/176号 2021年城乡义务教育省级补助经费 第四中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县学校正常运转  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.严格按照经费的具体开支范围支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅、教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县第四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

| 360063威县第四中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县第四中学上年末固定资产金额为644.3715万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360063威县第四中学 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 6443715 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。